

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veinte de Diciembre 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, 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 trece de diciembre 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 21161/2022. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Doña ****, con D.N.I./N.I.F. ****, en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para un (1) vehículo (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la Calle ****, 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 02 de diciembre de 2022, en el que se hace constar que “no existe inconveniente alguno en acceder a lo solicitado”.

Visto el informe del Negociado y de la Policía Municipal y, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1, 20.3 y 20.3h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto



Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ordenanza Fiscal por la que este Ayuntamiento fija y regula la “Tasa por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local que se derive de la Entrada y Salida de Vehículos a través de las Aceras en Garajes y Cocheras, Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase y Ocupación con Contenedores”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó conceder a DOÑA ****, con D.N.I./N.I.F. ****, VADO PERMANENTE NÚM. 733, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para una (1) plaza (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle ****, número **, de este t.m.

3º.- EXPEDIENTE 21173/2022. 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 ****, con D.N.I./N.I.F. ****, en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para tres (3) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la Calle ****, 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 02 de diciembre de 2022, 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 PERMANENTE NÚM. 734, 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 ****, número **, de este t.m.

4º.- EXPEDIENTE 21478/2022. 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 ****, con D.N.I./N.I.F. ****, en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para dos (2) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la Calle ****, 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 02 de diciembre de 2022, 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 PERMANENTE NÚM. 735, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para dos (2) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle ****, número **, de este t.m.

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

A).- EXPEDIENTE 22876/2022. 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 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| AARON MARTÍN ARROCHA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 490,00 |
| AARON MARTÍN ARROCHA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 490,00 |
| AC. PESSADA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 449,40 |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.726,09 |
| AGENCIA CREATIVA 9MILIGRAMOS S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 191,94 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 33,22 |
| ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 760,00 |
| ALBERTO BOLAÑOS OLIVA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 850,65 |
| ALCOIMA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.539,58 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 15,14 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 385,20 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 67,04 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 206,53 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 104,18 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 19,56 |



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 309,61 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR VARIOS MATERIALES | 10,63 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR VARIOS MATERIALES | 4,36 |
| ALUMINIO CRISTAL CANARIAS SLU | POR VARIOS MATERIALES | 1.163,09 |
| ANA PAULA QUINTANA RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.975,00 |
| ANA VANESSA SUÁREZ PADRÓN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.060,00 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 487,16 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 758,25 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 115,87 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.806,10 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.794,27 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.368,67 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 910,41 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.099,80 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 393,45 |
| ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 102,80 |
| ARCHIPIELAGO SUM. INDUSTRIALES 95 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 749,00 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 275,40 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 193,80 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 530,40 |
| ART BEMBÉ SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.630,00 |
| ART BEMBÉ SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.531,00 |
| ART BEMBÉ SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13.514,10 |
| ART BEMBÉ SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.260,00 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.712,85 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22.457,67 |
| ASOC. AGRUPACIÓN MUSICAL ASANPA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 750,00 |
| ASOCIACIÓN CULTURAL BACORTAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 450,00 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 103,28 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| BATUCADA SAMBA ISLEÑA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.171,41 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 89,90 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.335,21 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 199,82 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 151,20 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 21,77 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 69,86 |
| BRONCEMAR BEACH SA | POR VARIOS GASTOS | 620,01 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U. | POR CUOTA PARQUÍMETROS DIC/22 | 3.185,86 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.284,00 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.424,00 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 17.237,70 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.228,30 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.095,00 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.033,00 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR VARIOS MATERIALES | 5.307,20 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR VARIOS MATERIALES | 2.557,30 |



| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR VARIOS MATERIALES | 1.476,60 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR VARIOS MATERIALES | 91,59 |
| CECILE DUMOULIN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 297,50 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR COMPRA DE UNIFORMES | 1.099,05 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR COMPRA DE UNIFORMES | 49,08 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR COMPRA DE UNIFORMES | 118,47 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR COMPRA DE UNIFORMES | 35,32 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR COMPRA DE UNIFORMES | 140,16 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR COMPRA DE UNIFORMES | 738,36 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.845,47 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.467,81 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 29.756,63 |
| COMPAÑIA DE VIGILANCIA CANSEGUR | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.465,25 |
| COMPASI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS SL | POR VARIOS MATERIALES | 2.835,50 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.544,76 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 81,32 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 282,48 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,54 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 298,04 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 298,95 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.176,27 |
| CORALIA ESTEFANÍA RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.712,00 |
| COTAHISAR, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 84,53 |
| COTAHISAR, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 471,44 |
| CRISTINA ELENA PÉREZ SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.232,50 |
| DANIEL JESUS GIL PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.208,58 |
| DANIEL RIVERO SUÁREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 120,00 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 16,75 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 760,75 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 578,28 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.315,83 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 113,43 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 204,44 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 125,36 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 369,75 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 756,78 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.231,10 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 435,00 |
| DISCOTECAS MOVILES CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.502,50 |
| DOMINGO MACIAS BENÍTEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.605,00 |
| DOMINGO MACIAS BENÍTEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.979,50 |
| EDGAR CEDRÉS HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.784,00 |
| ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 258,85 |
| EQUIPUR CANARIAS, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 802,50 |
| EQUIPUR CANARIAS, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 750,00 |
| ESEMIA GRUPO EDEBE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 158,40 |
| ESPECTÁCULOS TENERIFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.628,00 |



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| ESTUDI CARMEL AUDIOVISUALS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,00 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 277,43 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 291,97 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 4.768,65 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 7,18 |
| FACILIDADES SANTARY SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 642,00 |
| FACILIDADES SANTARY SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| FCD CULTURA, S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.210,00 |
| FEDISSAH ASOCIACIÓN | APORTACIÓN AÑO 2022 | 2.000,00 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 53,40 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 9,37 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 7,16 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,43 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 9,13 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 18,73 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 17,66 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 26,58 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 10,33 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 34,03 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 12,05 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 33,71 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 56,39 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 56,57 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 20,87 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 210,56 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 16,75 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 25,86 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 98,02 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 10,30 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 474,25 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 209,25 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 65,91 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 5,67 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 22,74 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 179,03 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 59,07 |
| FLORA MARIA GIL MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 94,44 |
| FRANCISCO CARMELO JIMENEZ DAVILA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 309,00 |
| FRANCISCO CARMELO JIMENEZ DAVILA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.605,00 |
| FRANCISCO CARMELO JIMENEZ DAVILA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.545,00 |
| FRANCISCO DELGADO PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 80,25 |
| FRANCISCO J. PERDOMO GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 482,00 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 148,91 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 2.516,08 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 90,63 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 42,96 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 51,14 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 126,11 |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 179,24 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 2.624,51 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 55,50 |
| FRIGONORTE, S.L. | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 153,20 |
| FRUTAS Y VERDURAS HNOS. ALMEIDA | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 44,25 |
| FRUTAS Y VERDURAS HNOS. ALMEIDA | POR COMPRA DE ALIMENTOS | 71,18 |
| F. EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 250,00 |
| GARCÍA CUEVAS, XAVIER S.L.N.E. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.902,00 |
| GEMMA LUCIA GODOY GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 104,70 |
| GESVOLTA 21 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.059,66 |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 56,65 |
| GONZALO DIAZ E HIJOS,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| GORAINA EVENTOS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.643,11 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 401,25 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 160,50 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 299,60 |
| GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA | POR COMPRA DE CONTENEDORES | 14.904,35 |
| GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 123,60 |
| GRUAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 195,70 |
| GRUAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 309,00 |
| GRUAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 51,50 |
| GRUAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 247,20 |
| GRUAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 51,50 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.280,00 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 303,85 |
| HEREDEROS DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 77,00 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR REPARACIÓN VEHÍCULOS | 152,80 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR REPARACIÓN VEHÍCULOS | 262,36 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR REPARACIÓN VEHÍCULOS | 950,11 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR REPARACIÓN VEHÍCULOS | 65,48 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR REPARACIÓN VEHÍCULOS | 163,28 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR REPARACIÓN VEHÍCULOS | 93,73 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR REPARACIÓN VEHÍCULOS | 80,25 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR REPARACIÓN VEHÍCULOS | 318,33 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR REPARACIÓN VEHÍCULOS | 32,10 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS MATERIALES | 63,35 |
| HERRERA REYES ROBERTO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.500,00 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 28.792,26 |
| IGNACIO RODRÍGUEZ PEREZ E HIJOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 361,53 |
| ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.430,25 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 217,75 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 267,53 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 762,01 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 432,60 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.790,46 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.645,95 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.590,19 |
| INTERMECO, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 693,18 |



| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| INTERMECO, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 176,59 |
| INTERMECO, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 265,20 |
| JACOB DENIZ RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.658,50 |
| JORGE A LIRIA RODRÍGUEZ | POR COMPRA DE LIBROS | 1.200,00 |
| JOSE ANTONIO DENIZ APOLINARIO | POR VARIOS GASTOS | 60,00 |
| JOSE ANTONIO MEDEROS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.320,38 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 71,40 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.734,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.499,40 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 420,80 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 357,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 795,60 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 155,04 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.213,80 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102,00 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 18,84 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 442,34 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 187,14 |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 895,13 |
| JULIETA MARIA MARTÍN FUENTES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.262,42 |
| KIMEDIA AUDIOVISUALES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.210,45 |
| KIMEDIA AUDIOVISUALES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 963,00 |
| KIMEDIA AUDIOVISUALES SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.926,00 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 620,60 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 904,15 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 556,40 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 642,00 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.499,14 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.885,00 |
| LIBRERÍA CANAIMA S.L. | POR COMPRA DE LIBROS | 300,00 |
| LITOGRAFÍA GRAFICAS SABATER SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.466,80 |
| LUIS MIGUEL SÁNCHEZ ALMEIDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 823,90 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 35,00 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 18,00 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 32,00 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 107,00 |
| MARCO A. DÍAZ-BERTRANA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.484,00 |
| MARCO A. DÍAZ-BERTRANA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 660,45 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 40,00 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 20,00 |
| MARGARITA PADILLA GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 850,00 |



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 180,83 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 36,93 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 47,01 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 1.540,27 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 393,38 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 148,41 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 17,08 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 136,43 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 22,63 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 54,27 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 148,80 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 182,08 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 330,96 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 81,24 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 232,59 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 751,86 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 58,33 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 116,10 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 74,84 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 170,86 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 108,36 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 507,22 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 8,10 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 113,17 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 358,63 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 46,91 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 138,32 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 205,84 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 8,94 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 519,11 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 88,11 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 1.856,92 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 23,78 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 34,26 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 93,47 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 64,12 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 666,20 |
| MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA | POR VARIOS GASTOS | 841,00 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 1.468,65 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 715,70 |
| METAL CONFORT S.L. | POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 2.671,42 |
| METAL CONFORT S.L. | POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 3.799,44 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 558,54 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.173,25 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 222,83 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.438,83 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.696,64 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.857,18 |



| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| MULTISERVICIOS EL CONDOR S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 102,70 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 9,80 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 45,60 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 1.213,50 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 214,70 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 529,00 |
| NESTLE ESPAÑA SA | POR VARIOS GASTOS | 992,82 |
| NIRA SANTANA RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.695,56 |
| NORA LÍNEAS Y CABLES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.052,33 |
| NORA LÍNEAS Y CABLES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 106,94 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIONES | 80,20 |
| ORONA, S. COOP. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,22 |
| ORONA, S. COOP. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,22 |
| OTIS MOBILITY S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 232,45 |
| OTIS MOBILITY S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 232,45 |
| OTIS MOBILITY S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 544,67 |
| OTIS MOBILITY S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 232,45 |
| PASCATICE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.043,25 |
| PASCATICE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 170,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 59,50 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 4.043,76 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 51,60 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 45,50 |
| PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| PLAYAS EVENTOS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.980,00 |
| POWER7 SEGURIDAD S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 109,30 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 182,38 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 59,88 |
| PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.013,55 |
| PROMONZON, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.116,04 |
| PROMONZON, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 413,70 |
| PROMONZÓN, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 637,20 |
| PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL | POR VARIOS GASTOS | 2.441,10 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.477,27 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 160,50 |
| RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 160,00 |
| RAÚL JUAN MENDOZA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 560,00 |
| RAÚL PULIDO MENDOZA | POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 5.457,00 |
| REGALOS GRAN HOGAR S.L. | POR VARIOS GASTOS | 12,61 |
| REGALOS GRAN HOGAR S.L. | POR VARIOS GASTOS | 3,68 |
| REGALOS GRAN HOGAR S.L. | POR VARIOS GASTOS | 15,30 |
| REGALOS GRAN HOGAR S.L. | POR VARIOS GASTOS | 16,65 |
| RHODERICK LUIS CALOGERO JIMÉNEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.200,00 |
| ROBERTO CABRERA HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| RUBEN DARIO PEREZ MACIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.000,00 |
| RUBEN DARIO PEREZ MACIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 596,00 |
| RUBEN DIAZ REYES | POR VARIOS GASTOS | 148,48 |
| SACYR FACILITIES SA. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.774,01 |
| SACYR FACILITIES SA. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27.199,42 |
| SACYR FACILITIES SA. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27.199,42 |
| SACYR FACILITIES SA. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27.199,42 |
| SACYR FACILITIES SA. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.879,76 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 33,00 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 61,51 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 89,59 |
| SALVADOR VALIDO RUIZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.998,59 |
| SAMUEL DE WILDE CALERO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.699,39 |
| SAT 276/05 NOVAFLOR | POR VARIOS GASTOS | 1.483,20 |
| SERLOBA SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.394,00 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.281,72 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.032,55 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.795,63 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 419,43 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11,44 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 353,10 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 221,92 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 191,79 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 545,86 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 331,86 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.865,14 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 567,10 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 98,00 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.148,00 |
| SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.136,00 |
| SIEPARK MÁLAGA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 16.252,20 |
| SDAD. ESTATAL CORREOS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 256,95 |
| SDAD. ESTATAL CORREOS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.080,00 |
| STAFF IMAGEN DE MARCA SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.280,00 |
| STAFF IMAGEN DE MARCA SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.062,00 |
| SUBSERVICIOS,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.980,00 |
| SUMINISTRO DE ZOOTECNIA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.408,77 |
| TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIONES | 645,36 |
| TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIONES | 938,85 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 196,49 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,62 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 172,22 |
| VANESSA MORENO SILVA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 49,44 |
| VEGA NEUMÁTICOS | POR VARIOS REPUESTOS | 326,35 |
| VICENTE MORENO PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 304,95 |
| VICENTE MORENO PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.387,79 |
| VICENTE MORENO PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.692,40 |
| VICENTE MORENO PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 295,32 |



| | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| VICENTE MORENO PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.273,30 |
| VITAMINA AJODAR BAND | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.400,00 |
| VITAMINA AJODAR BAND | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 400,00 |
| VITAMINA AJODAR BAND | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.750,00 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 3.942,73 |
| W R BERKLEY EUROPE | POR SEGURO PARTICIPANTES FOTOSUB | 630,90 |
| WEI GONG | SUPLIDO PILAR MENDOZA RAMOS | 157,50 |
| WOLTERS KLUWER S.A. | POR SUSCRIPCIÓN ONLINE SECRETARIA | 7.670,00 |
| YESSICA DIAZ ROSARIO | POR VARIOS GASTOS | 39,00 |
| YOUR TEAM SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.551,58 |
| **** | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 185,00 |
| **** | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 125,00 |
| **** | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 125,00 |
| TOTAL | | 788.803,77 |

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.

B).- CERTIFICACIÓN DE OBRA. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 24 y su factura número 20FV22120053 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 ochenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro euros con treinta y tres céntimos (88.234,33 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 24 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 ochenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro euros con treinta y tres céntimos (88.234,33 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 20FV22120053 por importe de ochenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro euros con treinta y tres céntimos (88.234,33 €).

C).- EXPEDIENTE 23021/2022. 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 LUZ | 50,02 € |
| **** | **** | **** | DEUDA LUZ | 84,04 € |
| **** | **** | **** | DEUDA AGUA | 78,61 € |

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 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.

D).- RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 27/09/2022 SOBRE SOLICITUD AL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL GÁLDAR 2022. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de la Agencia de Desarrollo Local, Don Agustín Martín Ojeda, se propone la rectificación del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 27/09/2022 sobre solicitud al Servicio Canario de Empleo de aprobación del Proyecto: Primera Experiencia Profesional Gáldar 2022.

En base a lo expuesto y vista la propuesta, la Junta de Gobierno Local acordó aprobar la rectificación del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 27/09/2022 sobre solicitud al Servicio Canario de Empleo de aprobación del Proyecto: Primera Experiencia Profesional Gáldar 2022, quedando transcrito correctamente como sigue a continuación:



“Al objeto de contratar personal subvencionado en los costes salariales, mediante contrato en prácticas, a través del Proyecto: Primera Experiencia Profesional Gáldar 2022, de 22 trabajadores/as con una duración de 10 meses según el siguiente cuadro:

PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL GÁLDAR 2022

| CATEGORÍA | Gr | Dur. MM | Jor | Nº Tb | |
|-------------------------------|----|---------|------|-------|---|
| ARQUITECTO PAISAJÍSTICO | A1 | 10 | 100% | 1 | EMPLEO VERDE – EFICIENCIA ENERGÉTICA COMPETENCIAS DIGITALES |
| ING OBRAS PÚBLICAS | A1 | 10 | 100% | 1 | |
| ARQUITECTO | A1 | 10 | 100% | 1 | |
| ING. ESP. ELECTRICIDAD | A2 | 10 | 100% | 1 | EMPLEO VERDE – EFICIENCIA ENERGÉTICA |
| ARQUITECTO TÉCNICO | A2 | 10 | 100% | 1 | |
| DELINEANTE | C2 | 10 | 100% | 1 | EMPLEO VERDE – EFICIENCIA ENERGÉTICA |
| GRADO DERECHO | A1 | 10 | 100% | 1 | |
| MONITOR DEPORTIVO | C1 | 10 | 100% | 2 | |
| GRADUADO AGRONOMÍA | A1 | 10 | 100% | 1 | EMPLEO VERDE – EFICIENCIA ENERGÉTICA |
| AUX. GERIATRÍA | C2 | 10 | 100% | 2 | |
| TEC.SUP.SIST.ELEC T AUTÓNOMOS | C1 | 10 | 100% | 1 | EMPLEO VERDE – EFICIENCIA ENERGÉTICA |
| EDUCADOR SOCIAL | A2 | 10 | 100% | 2 | COMPETENCIAS DIGITALES |
| MONITOR SOCIOCULTURAL | C1 | 10 | 100% | 1 | |
| AUX. ADMVO. | C2 | 10 | 100% | 1 | |
| BIBLIOTECONOMO | A1 | 10 | 100% | 1 | |
| PSICÓLOGO/A | A1 | 10 | 100% | 1 | |
| GRADO EN TURISMO | A2 | 10 | 100% | 1 | |
| T.S.SIST. INFORMÁTICOS | C1 | 10 | 100% | 2 | COMPETENCIAS DIGITALES |

Subvención solicitada: 499.471,80 €

E).- APROBACIÓN DEL PROYECTO “EJECUCIÓN DE 135 NICHOS Y 110 COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DE GÁLDAR”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del proyecto “EJECUCIÓN DE 135 NICHOS Y 110 COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DE GÁLDAR”, por importe de 172.285,13 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad la aprobación del proyecto “EJECUCIÓN DE 135 NICHOS Y 110 COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DE GÁLDAR”, por importe



de 172.285,13 euros (IGIC incluido).

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.

