

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veinticinco de Abril de dos mil veintitrés, 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 dieciocho de abril de dos mil veintitrés 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 7292/2023. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

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

| INTERESADO | CONCEPTO | EUROS |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| A.C.R. LOS CHISMOSOS MURGA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| ACAYMO SUÁREZ GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 717,76 |
| ACAYMO SUÁREZ GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 236,73 |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 417,30 |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.745,00 |
| ADXY PUBLICIDAD SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.267,95 |



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| AGENCIA CREATIVA 9MILIGRAMOS S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 481,50 |
| AGRUPACIÓN MUSICAL RIOS DE LAVA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.875,00 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 193,29 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 41,84 |
| ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.426,00 |
| ALCOIMA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.581,72 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 118,85 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 498,62 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 42,93 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 112,20 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 247,34 |
| ALEXANDER M. GONZÁLEZ ALMEIDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.024,16 |
| ALFREDO FENOLLAR, S.A | POR VARIOS MATERIALES | 7.346,13 |
| ALFREDO FENOLLAR, S.A | POR VARIOS MATERIALES | 4.845,75 |
| ALFREDO FENOLLAR, S.A | POR VARIOS MATERIALES | 1.296,38 |
| ALFREDO FENOLLAR, S.A | POR VARIOS MATERIALES | 864,25 |
| AMTEVO MEDIO AMBIENTE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.344,75 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.096,21 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.771,16 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.286,85 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.586,43 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 579,40 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.286,03 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.327,13 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.934,79 |
| APPLUS ORGANISMO DE CONTROL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 90,95 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 81,60 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.929,99 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.905,95 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.135,81 |
| ASOC. AGRUPACIÓN MUSICAL ASANPA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 750,00 |
| ASOCIACIÓN COMPSI | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,00 |
| ASOC.BANDA CACUNA GUINIGUADA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 920,00 |
| ASOC. SOCIAL AMPL. CONC. UNCANNY | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 224,70 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 23,81 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 109,00 |
| BIO DRAGO SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 635,26 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 466,52 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.907,35 |



| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 65,48 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 44,72 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 843,17 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 127,24 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 99,59 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 60,42 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 174,96 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 73,53 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 218,24 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.985,99 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 120,99 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 64,44 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 126,70 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 173,93 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 251,47 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 31,28 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 536,00 |
| BRAULIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | POR VARIOS GASTOS | 3.742,86 |
| BUSINESS CLASS TRASLADOS DE LUJO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 722,25 |
| C. P. EDIFICIO GARA | POR VARIOS GASTOS | 465,45 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U. | CUOTA MES ABRIL/23 PARQUÍMETROS | 3.185,86 |
| CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 185,40 |
| CANARINVER SOLUCIONES SL | POR VARIOS MATERIALES | 231,63 |
| CARMELO DIAZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.016,50 |
| CARMELO DIAZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 299,60 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.236,30 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 49,01 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 385,20 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 274,78 |
| CARPINTERÍA SÁNCHEZ AGUIAR S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.635,86 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR UNIFORMES PARA EL PERSONAL | 49,97 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR UNIFORMES PARA EL PERSONAL | 228,51 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR UNIFORMES PARA EL PERSONAL | 11,68 |
| CIMAGAR CONTRA INCENDIO S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.473,01 |
| CLAUDIO MEDINA CASTELLANO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.656,00 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 29.427,26 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 347,22 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 542,37 |
| CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 546,71 |
| CONS. Y REFORMAS DIAZ MORENO, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30.877,53 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 756,84 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 261,08 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 516,05 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.254,25 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.228,15 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.493,55 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.869,07 |
| COTAHISAR, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13.879,40 |
| COTAHISAR, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.676,02 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 90,95 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 984,40 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 449,40 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 732,95 |
| DAVID ALVAREZ HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 604,50 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 3.192,79 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 51,57 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 45,36 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 334,11 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 3.318,56 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 171,20 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 206,11 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 70,68 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 663,40 |
| DIEXFE S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 410,37 |
| DIEXFE S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 133,00 |
| DIEXFE S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 820,73 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 815,40 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 419,70 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 349,75 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 419,70 |
| ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 554,69 |
| ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 398,04 |
| EMILIO DELGADO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 47,08 |
| EMILIO DELGADO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 169,09 |
| EMILIO DELGADO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 92,02 |
| ESPUBLICO SERV.ADMINISTRACION | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.802,20 |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.337,90 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 5.826,83 |
| EXERCYCLE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 323,00 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 136,57 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 56,32 |



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 384,48 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 55,48 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 58,88 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 392,19 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 296,64 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.166,59 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 723,62 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 124,59 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 735,66 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIAN S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.237,05 |
| FERRETERIA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6,44 |
| FERRETERIA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 20,79 |
| FERRETERIA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 61,42 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 24,43 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 18,90 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 255,27 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 8,93 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 51,08 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 14,63 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 19,72 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 3,16 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,75 |
| FLODESIN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 684,89 |
| FRIGONORTE S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.445,77 |
| FRIGONORTE S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.322,39 |
| FRIGONORTE S.L. | POR VARIOS GASTOS | 124,50 |
| FRIGONORTE S.L. | POR VARIOS GASTOS | 383,21 |
| FRIGONORTE S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.393,16 |
| FRUTAS Y VERDURAS HNOS. ALMEIDA | POR VARIOS GASTOS | 36,53 |
| GATEWAY COM. Y SISTEMAS S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.830,56 |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 470,80 |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 63,76 |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 155,32 |
| GRATECSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 149,80 |
| GRÚAS LAS PALMAS,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 61,80 |
| GRÚAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 82,40 |
| GRÚAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 82,40 |
| GRÚAS SEVERO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 525,30 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 294,68 |
| GRUPO SUATA CANARIAS SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 804,32 |
| GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 368,26 |
| GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 368,26 |
| GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 797,94 |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| HERBECON SYSTEMS S.L. | POR ADQUISICIÓN ORDENADORES | 5.081,82 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR MATERIAL DE OFICINA | 1.317,60 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR MATERIAL DE OFICINA | 79,20 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR MATERIAL DE OFICINA | 42,90 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR MATERIAL DE OFICINA | 36,15 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR MATERIAL DE OFICINA | 248,00 |
| HORACIO JOSÉ FERNÁNDEZ COLOMER | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 850,00 |
| HOTEL ROCA NEGRA AGAETE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.696,99 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30.160,92 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 28.831,95 |
| IGNACIO RODRÍGUEZ PÉREZ E HIJOS | POR VARIOS MATERIALES | 163,77 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 337,50 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 373,50 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 414,75 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 360,00 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 488,25 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 451,00 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 473,00 |
| ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.149,89 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 82,40 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 52,79 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 70,97 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 161,77 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.444,50 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.634,49 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 475,55 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 379,04 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.765,50 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.555,66 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 95,40 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 802,50 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.477,35 |
| INELCANSÁ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.339,05 |
| INSISTE21 SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.600,60 |
| ISABEL DUQUE ARTO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.836,00 |
| JACOB DENIZ RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.658,50 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 122,40 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 606,90 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 190,80 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 104,60 |
| JOVIPE VETERINARIO SLP | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 235,91 |
| JUAN ENRIQUE COSTA NINOT | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 802,72 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 219,51 |
| JUAN MENDOZA MORENO | POR VARIOS REPUESTOS | 139,42 |
| JUAN MENDOZA MORENO | POR VARIOS REPUESTOS | 92,80 |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 900,86 |
| JULIETA MARIA MARTÍN FUENTES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.114,78 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 203,30 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 267,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 535,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 460,10 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 749,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.418,20 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.370,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 877,40 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.600,00 |
| LORENZO DAVID JIMENEZ ALAMO | POR MATERIAL DE OFICINA | 1.531,46 |
| LUMICAN, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.195,86 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 54,00 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 43,00 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 73,00 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 16,00 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 721,59 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 153,66 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.217,46 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.355,20 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR CORONAS MES FEBRERO/23 | 1.500,00 |
| MARIA DEL ROSARIO DE LA VEGA PAGE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.132,17 |
| MARIA JOSEFA MONZÓN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 850,00 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,83 |
| MARKETING AROMÁTICO SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,83 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 15,87 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 233,99 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 559,93 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 39,90 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 274,18 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 205,62 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 229,34 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 34,26 |



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 313,35 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 1.091,52 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 109,26 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 170,16 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 197,83 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 63,21 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 25,91 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 63,81 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 2.655,42 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 16,48 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 2.161,59 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 152,56 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 280,60 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 91,31 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 67,34 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 51,71 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 35,17 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 444,45 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 249,46 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 42,55 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 73,56 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 409,33 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 134,29 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 155,96 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 102,44 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 15,95 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 33,37 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 39,88 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 248,08 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 590,98 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 1.091,39 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 252,96 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 36,62 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA | POR VARIOS MATERIALES | 49,45 |
| MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA | POR COMPRA DE ESTANTERÍAS | 2.620,00 |
| MEDIFONSA, S.A | POR VARIOS MATERIALES | 135,31 |
| MEDIFONSA, S.A | POR VARIOS MATERIALES | 58,57 |
| MEDIFONSA, S.A | POR VARIOS MATERIALES | 60,78 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 72,39 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 558,54 |
| MISTRAL TIC, SL | POR VARIOS GASTOS | 388,15 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.250,73 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.994,24 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.833,55 |



| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.699,86 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.918,86 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.516,85 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 928,24 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.691,76 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.387,90 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 159,16 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.502,49 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.012,27 |
| NELIDA ESTHER MARRERO ALEMÁN | POR VARIOS GASTOS | 500,65 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 44,40 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 14,90 |
| NESTLE ESPAÑA SA | POR VARIOS GASTOS | 1.815,44 |
| NESTOR ANTONIO REYES ROQUE | POR VARIOS REPUESTOS | 190,00 |
| OPEN ENERGY 2012, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 675,00 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| ORONA, S. COOP. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,22 |
| ORONA, S. COOP. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,22 |
| OSCAR GUTIÉRREZ & ASOC-AUDITORES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS GASTOS | 801,99 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 636,05 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 332,50 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 314,95 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 873,60 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 323,50 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 144,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 958,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 210,00 |



| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 45,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 625,90 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.162,45 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 285,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 375,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 147,50 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43,50 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 45,50 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.948,75 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 72,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 660,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.091,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 852,60 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.625,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 140,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 644,20 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 29,75 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 390,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 75,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 35,00 |
| PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.567,55 |
| PINTURAS NESMI, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 150,00 |
| PINTURAS NESMI, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 100,00 |
| PINTURAS SUAREZ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.497,58 |



| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
| POINSETTIAS DE CANARIAS SL | POR COMPRA DE FLORES | 1.574,77 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS SL | POR COMPRA DE FLORES | 1.116,17 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS SL | POR COMPRA DE FLORES | 150,52 |
| PORHACHEOPORBE S.C.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.210,00 |
| PROMONZÓN, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.391,00 |
| PROMONZÓN, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 852,96 |
| PROMONZÓN, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 486,85 |
| PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL | POR COMPRA DE FLORES Y DECORACIÓN | 1.147,04 |
| PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL | POR COMPRA DE FLORES Y DECORACIÓN | 4.880,83 |
| PUBLIKEIRA, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 749,00 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.561,48 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25,50 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 370,00 |
| REGALOS GRAN HOGAR, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 134,33 |
| REGALOS GRAN HOGAR, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 28,90 |
| RESIDUOS ARCHIPIÉLAGO,SL. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 64,20 |
| RICARDO SANTANA OJEDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.494,00 |
| RITO MEDINA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.108,00 |
| RITO MEDINA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.714,00 |
| ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 124,00 |
| ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 420,00 |
| ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 110,00 |
| ROBERTO CABRERA HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 58,90 |
| SABROSA MUSIC S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.815,00 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 102,01 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 137,98 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 205,70 |
| SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L. | POR VARIOS GASTOS | 109,26 |
| SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L. | POR VARIOS GASTOS | 136,58 |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SEBASTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 808,28 |
| SEGYCON SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 802,50 |
| SEÑALCANARY S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.800,16 |
| SERGIO DAVID ORTEGA SUAREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.440,00 |
| SERGIO DAVID ORTEGA SUAREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.580,00 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.042,91 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 78,65 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 121,01 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 694,31 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.412,08 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 87,94 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 103,58 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 683,42 |



| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,79 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 184,19 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 836,31 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 151,41 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.374,37 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.401,53 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.814,28 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 107,54 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 499,79 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 95,29 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 49,15 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.241,89 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 775,91 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 432,90 |
| SERVICIOS ELECTRÓNICOS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 222,56 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR GTOS. DE CORREOS FEBRERO/23 | 678,89 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR GTOS. DE CORREOS MARZO/23 | 334,52 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 645,36 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 587,08 |
| THE BOX MARKETING INSIDE S.C.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 535,00 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 204,23 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 634,78 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 179,00 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 205,41 |
| TRADESEGUR S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.988,00 |
| TRADESEGUR S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 535,00 |
| URBASER, S.A.U. | LIMPIEZA VIARIA MES MARZO/23 | 42.648,24 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 4.613,39 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 705,36 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 4.163,77 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 581,33 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 450,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 380,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 320,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.900,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 65,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 100,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.004,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.020,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.106,00 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.394,66 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.037,90 |



| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 103,00 |
| VICTOR LEMES DENIZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.200,00 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR COMPRA DE FLORES | 3.862,50 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR COMPRA DE FLORES | 262,65 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR COMPRA DE FLORES | 3.828,29 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 1.835,01 |
| YOUR TEAM S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FEB/23 | 8.551,58 |
| YOUR TEAM S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARZO | 8.551,58 |
| **** | AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS | 125,00 |
| **** | AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS | 155,00 |
| **** | AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS | 125,00 |
| **** | AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS | 125,00 |
| **** | AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS | 185,00 |
| | | 720.944,05 |

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 7332/2023. CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejala 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 |
|--------|-----------|--------|----------------------|---------|
| **** | **** | **** | TARJETA DE HIPERDINO | 185 € |
| **** | **** | **** | TARJETA DE HIPERDINO | 155 € |
| **** | **** | **** | TARJETA DE HIPERDINO | 125 € |

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.

4º.- EXPEDIENTE 5253/2021. CERTIFICACIONES DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 - FASE 2”. ACUERDO PROCEDENTE.-

4.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 22-A y su factura número V-FACT+230300018636, de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de ciento dieciséis mil ochocientos noventa euros con un céntimo (116.890,01 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 22-A de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de ciento dieciséis mil ochocientos noventa euros con un céntimo (116.890,01 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+230300018636 por importe de ciento dieciséis mil ochocientos noventa euros con un céntimo (116.890,01 €).

4.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes



Sánchez, se da cuenta de la certificación número 22-B y su factura número V-FACT+230300019637, de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de treinta y cuatro mil setenta y siete euros con treinta y dos céntimos (34.077,32 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 22-B de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de treinta y cuatro mil setenta y siete euros con treinta y dos céntimos (34.077,32 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+230300019637 por importe de treinta y cuatro mil setenta y siete euros con treinta y dos céntimos (34.077,32 €).

4.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 23-A y su factura número V-FACT+230300020638, de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de setenta y tres mil trescientos cuarenta y dos euros con siete céntimos (73.342,07 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 23-A de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de setenta y tres mil trescientos cuarenta y dos euros con siete céntimos (73.342,07 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+230300020638 por importe de setenta y tres mil trescientos cuarenta y dos euros con siete céntimos (73.342,07 €).

4.4).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 23-B y su factura número V-FACT+230300021640, de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de diez mil doscientos veintitrés euros con cinco céntimos (10.223,05 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 23-B de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de diez mil doscientos veintitrés euros con cinco céntimos (10.223,05 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+230300021640 por importe de diez mil doscientos veintitrés euros con cinco céntimos



(10.223,05 €).

5º.- EXPEDIENTE 7394/2023. CERTIFICACIÓN NÚM. 1 DE LA OBRA “PROYECTO CAMBIO DE PAVIMENTO DE PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN DE TAYA, 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 EMIT-23-038022 de la obra “PROYECTO CAMBIO DE PAVIMENTO DE PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN DE TAYA, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista GALDAROBRA, S.L.U.; por importe de cincuenta mil quinientos treinta y tres euros con sesenta y dos céntimos (50.533,62 €).

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 “PROYECTO CAMBIO DE PAVIMENTO DE PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN DE TAYA, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista GALDAROBRA, S.L.U.; por importe de cincuenta mil quinientos treinta y tres euros con sesenta y dos céntimos (50.533,62 €).

Segundo.- Aprobar la factura número EMIT-23-038022 por importe de cincuenta mil quinientos treinta y tres euros con sesenta y dos céntimos (50.533,62 €).

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

A).- CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (CABILDO DE GRAN CANARIA). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Servicios Sociales, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, se expone que, vistos 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; visto que para el ejercicio 2023 existe en el presupuesto de gastos de la Consejería de Gobierno una dotación presupuestaria destinada a la financiación de los convenios suscritos y, vista la Propuesta de Resolución (nº 13/2023) suscrita por el Jefe de Servicio de Política Social de fecha 10 de febrero de 2023, se propone la concesión de ayudas de emergencia social, de conformidad con lo dispuesto mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 03 de mayo de 2021 y otorgados a través de subvención directa a los Ayuntamientos para la gestión de las Ayudas de Emergencia Social, mediante Convenio de Colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gáldar, firmado entre ambas partes, el 22 de junio de 2021.

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, a cargo de los fondos del Cabildo de Gran Canaria año 2023:

| NOMBRE | APELLIDOS | N.I.F. | DESCRIPCIÓN | CUANTÍA |
|--------|-----------|--------|-------------------------|---------|
| **** | **** | **** | ALOJAMIENTOS | 600 € |
| **** | **** | **** | ALOJAMIENTO | 600 € |
| **** | **** | **** | ALIMENTOS Y SUMINISTROS | 600 € |
| **** | **** | **** | ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO | 600 € |
| **** | **** | **** | ALIMENTOS Y SUMINISTROS | 600 € |
| **** | **** | **** | ALIMENTOS | 600 € |
| **** | **** | **** | ALIMENTOS Y SUMINISTROS | 400 € |

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 sesenta 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.

B).- CERTIFICACIÓN NÚMERO 3 DE LA OBRA “REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL FIRME EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE GÁLDAR, I FASE-2022”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 3 y su factura número 20FV23030117 de la obra “REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL FIRME EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE GÁLDAR, I FASE-2022”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L.;



por importe de setenta y tres mil trescientos doce euros con veintinueve céntimos (73.312,29 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 3 de la obra “REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL FIRME EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE GÁLDAR, I FASE-2022”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L.; por importe de setenta y tres mil trescientos doce euros con veintinueve céntimos (73.312,29 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 20FV23030117 por importe de setenta y tres mil trescientos doce euros con veintinueve céntimos (73.312,29 €).

C).- APROBACIÓN DEL PROYECTO “MEJORA Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ QUINTANA EN BARRIAL, T.M. DE GÁLDAR”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del proyecto denominado “MEJORA Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ QUINTANA EN BARRIAL, T.M. DE GÁLDAR”, por importe de 499.697,59 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad la aprobación del proyecto denominado “MEJORA Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ QUINTANA EN BARRIAL, T.M. DE GÁLDAR”, por importe de 499.697,59 euros (IGIC incluido).

6º.- 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.

