

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veintiséis de diciembre 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: Don Julio Mateo Castillo, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, 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. Asistió el Señor 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 diciembre 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 20657/2023. 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 Don ****, 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 ****, 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 20 de diciembre de 2023, 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 NÚMERO 780 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 ****, de este t.m.

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

A).- 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, referidas a adquisición de materiales y prestaciones de servicios, que presenta Intervención y que comprende:

INTERESADO	CONCEPTO	EUROS
1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,00
1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,14
1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46,99
1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,00
A&R INSTALACIONES CANARIAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	225,98
AANDR INSTALACIONES CANARIAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.109,85
ACENTO S. COOP AND	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	600,00
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	367,40
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	267,50
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	650,00
ACTURA, ARTISTAS Y EVENTOS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120,21



ACTURA, ARTISTAS Y EVENTOS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,00
AGENCIA CREATIVA 9MILIGRAMOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.070,00
AGENCIA JOSE OLIVA JOV S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	424,86
AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	389,26
AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	20,92
AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	41,84
AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	227,47
AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	21,98
AHIGE-CANARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.120,00
AITHAMY MEDEROS SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.300,00
AITHAMY MEDEROS SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.320,00
ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.115,00
ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.020,00
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.829,94
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.269,73
ALCOIMA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	862,93
ALCOIMA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.696,88
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	54,93
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	547,68
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	12,07
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	192,57
ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.253,44
ALUMINIOS Y CRISTALES DIAZ ARMAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.113,10
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.868,11
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.012,27



ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	726,51
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.639,91
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.120,50
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.499,78
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.973,97
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.339,93
APLICACIONES ACÚSTICAS MUSICALES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	113,26
ARIMOTOR CANARIAS, S.L	POR ADQUISICIÓN VEHÍCULO S.S.	12.865,00
ARQUEOCANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.877,00
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.019,79
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.167,78
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.928,82
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.727,77
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.005,35
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	297,92
ASOC.CANA.UNIVERSIDAD POPULAR	SUBVENCIÓN AÑO 2023	5.500,00
ASOC.CULT. PARRANDA EL PUNTAL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	750,00
ASOC. UNCANNY	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	524,30
ATENDE SERVICIOS INTEGRADOS,SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.509,94
AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	88,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,00
AYOZE RUIZ MEJÍAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	212,00
AYOZE RUIZ MEJÍAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	232,00
BAR RESTAURANTE HNOS. MELIÁN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.685,25



BATUCADA SAMBA ISLEÑA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	400,00
BETZABEL LLUC COLINA ARENCIBIA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	695,50
BEUKERS CRIMAX SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.875,00
BEUKERS CRIMAX SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.461,00
BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ	POR VARIOS GASTOS	80,85
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.053,95
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120,44
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	770,74
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	385,57
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.285,09
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	699,35
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	306,64
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.558,31
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	560,25
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.211,50
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	57,80
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	26,12
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	48,41
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	133,95
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	32,05
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	483,30
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	221,69
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	132,13
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	28,32
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	41,43
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	35,44



BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	43,45
BUSINESS CLASS TRASLADOS DE LUJO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.049,05
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE	CUOTA MARZO PARQUIMETROS	3.185,86
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	193,50
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53,50
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	342,40
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	851,15
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300,88
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.602,35
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	433,35
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	321,00
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	295,00
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.873,84
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	174,13
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	444,32
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	131,97
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	176,20
CANARY ROPE ACCESS AND TRAINING	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	601,34
CANARY STAGE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.420,00
CARMELO DIAZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.043,25
CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.455,20
CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.056,53
CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.001,31
CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.155,60
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VARIOS UNIFORMES	10,98
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VARIOS UNIFORMES	18,35
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VARIOS UNIFORMES	26,88
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VARIOS UNIFORMES	37,86
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VARIOS UNIFORMES	8,53
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VARIOS UNIFORMES	115,92



CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VARIOS UNIFORMES	203,01
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VARIOS UNIFORMES	509,85
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VARIOS UNIFORMES	50,99
CIA. ARTESANAL DE CANTERÍA ARUCAS	POR VARIOS MATERIALES	1.748,50
CLIP MEDIA PRODUCCIONES, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.860,61
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	435,95
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	109,33
CONSTRUCCIONES ATINDAMANA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.698,52
CONS. Y REFORMAS DIAZ MORENO SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41.649,68
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180,83
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	174,41
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	552,48
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	49,22
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.233,10
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	820,99
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	559,15
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	668,90
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.540,02
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25.048,84
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.313,58
CORALIA ESTEFANIA RAMOS MORENO	POR VARIOS GASTOS	1.831,84
COTAHISAR, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	181,90
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	167,51
CUATRICROMÍA FEELGOOD,	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.205,72



S.L.		
CUATRICROMÍA FEELGOOD, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.258,32
DANIEL MOLINA JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240,75
DANIEL MOLINA JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	171,20
DANIEL MOLINA JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	663,40
DAUTE DISEÑO, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.697,17
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	318,41
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	410,40
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	1.184,66
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	3.192,80
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	24,10
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	106,34
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	99,75
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	108,00
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	256,80
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.359,60
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	229,19
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.112,40
DIAZ ALMEIDA SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.013,59
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	751,80
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	304,37
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	1.240,99
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	345,44
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	122,59
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	59,74
DIFIERO GROUP SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.177,00
DISA GAS S.A.U.	POR ADQUISICIÓN DE GAS	407,70
DISA GAS S.A.U.	POR ADQUISICIÓN DE GAS	399,00
DOMINGO MACIAS BENÍTEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.979,50
DOMINGO MACIAS BENÍTEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.284,00
DOMINGO MACIAS BENÍTEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.605,00
EDITORIAL PRENSA CANARIA S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.070,00
EICOH EXPLOTACIONES SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	973,70
EICOH EXPLOTACIONES SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	973,70



EICOH EXPLOTACIONES SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	973,70
EL MISTERIO DE LA BRIDA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.165,00
EL PARAGUAS EVENTS, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.348,20
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS	30% ACTA RECEPCIÓN SUMINISTRO	565.361,45
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	297,36
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	629,66
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.740,14
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	445,12
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.078,03
ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERS	POR ENERGIA CONSUMIDA	54.686,37
ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS	POR ENERGIA CONSUMIDA	2,41
ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS	POR ENERGIA CONSUMIDA	3,75
ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS	POR ENERGIA CONSUMIDA	24,22
ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS	POR ENERGIA CONSUMIDA	2,41
ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS	POR ENERGIA CONSUMIDA	11,82
ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS	POR ENERGIA CONSUMIDA	54.203,83
ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERS	POR ENERGIA CONSUMIDA	47.642,79
ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA	POR ENERGIA CONSUMIDA	266,66
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	205,85
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	556,80
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	536,39
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	192,00
ENÉLIDA CASTELLANO	POR VARIOS GASTOS	318,33



CURBELO		
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	184,00
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	319,97
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	165,60
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	304,15
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	525,60
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	493,75
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	556,73
ENRIQUE VEGAS FLOR	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.815,00
ESPUBLICO SERV.ADMI. S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.569,92
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR VARIOS GASTOS	265,77
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR VARIOS GASTOS	147,50
ETNOEXPERIENCE CANARIAS, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.064,65
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.211,09
EXERCYCLE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	470,23
EXERCYCLE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	209,16
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56,32
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,85
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,85
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,85
FAIN ASCENSORES CANARIAS S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51,29
FARMACIA LA PLAZA	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,50
FÉLIX SANTIAGO MELIAN S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.715,93
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	36,27
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	33,92
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	79,05
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	20,65



FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	17,01
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	44,53
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	46,33
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	79,57
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	77,58
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	19,63
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	186,81
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	146,91
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	30,18
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	156,59
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	55,11
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	26,38
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	63,38
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	113,22
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	30,10
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	26,30
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	134,61
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	146,51
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	34,03
FIBRAS NATURALES CANARIAS	POR VARIOS MATERIALES	40,45
FIREWORKS PRODUCCIONES SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.675,00
FLORES ARUCAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.500,00
FOTO E. GÁLDAR COLOR S.A.L.	POR VARIOS GASTOS	34,50
FRANCISCO J. SUÁREZ TACORONTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	230,00
FRANCISCO J. SUÁREZ TACORONTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.108,76
FRANCISCO J. SUÁREZ TACORONTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.624,00
FRANCISCO M. DOMÍNGUEZ RELAÑO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	138,00
FRANCISCO PÉREZ RODRÍGUEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.393,30
FRANCISCO PÉREZ RODRÍGUEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.644,07



FRIGNORTE, S.L.	POR VARIOS GASTOS	2.669,34
FRIGNORTE, S.L.	POR VARIOS GASTOS	79,62
FRIGNORTE, S.L.	POR VARIOS GASTOS	414,66
FRIGNORTE, S.L.	POR VARIOS GASTOS	53,88
GALDAROBRA SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.270,90
GALGUISERV SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.243,00
GALGUISERV SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.296,50
GALGUISERV SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.733,00
GALOBRA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.143,00
GALOBRA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	320,83
GALOBRA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.583,33
GALOBRA,S.A.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.143,00
GALOBRA,S.A.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	320,83
GALOBRA,S.A.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.583,33
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN VEHÍCULOS	108,94
GESVOLTA 21 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.208,03
GLORIA BENITO CRISTÓBAL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.670,00
GONZÁLEZ MONROY PEDRO FCO. S.L.U	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.272,00
GORAINA EVENTOS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	392,90
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	321,00
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.273,30
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	151,20
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	151,20
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44.703,51
GRÚAS SEVERO,S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	164,80
GRÚAS SEVERO,S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	824,00
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.040,94
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	96,73
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.383,75



GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	368,22
GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	368,26
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	334,75
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.508,95
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	257,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	360,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	515,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.962,49
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	453,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.102,10
HELVETIA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGURO VIDA EMPLEADOS	6.411,11
HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P.	POR VARIOS GASTOS	122,00
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30.160,92
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28.500,39
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30.160,92
IDEA DE TURISMO Y COMUNICACION, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.396,00
IGNACIO RODRÍGUEZ PÉREZ E HIJOS, SL	POR VARIOS GASTOS	163,77
ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.779,72
IMESAPI, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.878,47
IMESAPI, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.082,17
INDUSTRIAS H. PARDO SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.198,85
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	169,41
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	56,19
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	290,10
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	306,43
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	942,80
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240,89
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.080,70



INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.942,95
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	318,84
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.000,00
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	267,50
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.675,85
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.928,63
INEXUS INFORMÁTICA Y DISEÑO S.L	POR VARIOS GASTOS	489,15
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.070,00
INSISTE INSTALACIONES S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	397,54
INSISTE INSTALACIONES S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.597,96
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.110,13
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.220,25
INSUITE EVENTOS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.209,60
INTERMECO, S.A.	POR VARIOS GASTOS	192,47
IRENE RUIZ ORAMAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.380,00
IRENE RUIZ ORAMAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.361,60
ISOL RENOVABLES CANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.550,26
IVÁN S. MOLINA CASTILLO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	127,50
IVÁN S. MOLINA CASTILLO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50,00
IVÁN S. MOLINA CASTILLO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	510,00
JACOB DENIZ RODRÍGUEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.917,00
JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.142,63
JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	690,00
JORGE ENRIQUE SOROA BETANCOURT	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	230,00
JOSE ANTONIO DENIZ APOLINARIO	POR VARIOS GASTOS	74,30
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,77
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	549,16
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.061,43



JOSE LUIS RICO DIAZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,54
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	178,20
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	72,60
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	83,20
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	270,80
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	62,40
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73,00
JOSUE DEL PINO SANTANA APARICIO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	382,50
JOVIPE VETERINARIO SLP	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	235,91
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR VARIOS REPUESTOS	226,09
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR VARIOS REPUESTOS	165,91
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR VARIOS REPUESTOS	91,37
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR VARIOS REPUESTOS	562,82
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	900,86
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	900,86
KANARINOLTA, S.L.	POR LECTURA DE COPIAS	1.602,62
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.772,78
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	192,60
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101,65
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	96,30
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	187,25
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	267,50
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	518,95
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.964,40
LA MARQUESINA GEST.Y REST. S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	559,00
LA MARQUESINA GEST.Y REST. S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	512,00



LA MARQUESINA GEST.Y REST. S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.745,00
LABORATORIO CERT. VEGA BAJA, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	995,10
LAS HORMIGAS NEGRAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.937,60
LAWROOMSPAIN,SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	720,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	695,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	267,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.675,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	374,50
LF SOUND S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.000,00
LIBRERÍA CANAIMA S.L.	POR ADQUISICIÓN DE LIBROS	927,44
LIBRERÍA CANAIMA S.L.	POR ADQUISICIÓN DE LIBROS	407,66
LIBRERÍA DRAGO	POR VARIOS GASTOS	52,50
LITOGRAFÍA GRÁFICAS SABATER SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.288,05
LOYPE ANIMACIÓN S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.785,60
LOYPE ANIMACIÓN S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	662,10
LOYPE ANIMACIÓN S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.593,00
LUACES CONSULTORES, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.423,55
MADERAS EL PINO, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	995,85
MADERAS EL PINO, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	80,84
MADERAS EL PINO, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	3.190,60
MARCOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	678,59
MARFUCAN 2019 SL	POR ADQUISICIÓN PAPELERAS	5.302,92
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	481,50
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.586,68
MARIA JOSEFA MONZÓN GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.275,00
MARIA JUSTIN SUÁREZ SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	642,00
MARKETING AROMÁTICO SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180,83



MARTA ISABEL BOLAÑOS ARBELO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	637,50
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	52,43
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	46,38
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	47,54
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	318,86
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	142,22
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	68,14
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	37,32
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	16,33
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	56,84
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	344,13
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	329,49
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	103,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	198,80
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	106,19
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	31,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	935,95
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	224,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	230,84
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	536,45
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	106,46



CHINEA		
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	509,21
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	507,66
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	329,19
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	25,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	72,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	201,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	83,09
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	16,97
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	120,06
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR VARIOS GASTOS	159,00
MEDIA MARKT LAS PALMAS	POR VARIOS GASTOS	95,00
MEDIFONSA, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	113,64
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	9,93
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	20,72
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	26,79
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	26,52
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	26,35
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	23,62
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	56,90
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	60,81
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	67,45
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	69,05



LIMITED		
META PLATFORMS IRELAND LIMITED	POR GTOS. DE COMUNICACION	44,84
METAL CONFORT S.L.	POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO	1.336,25
METAL TIMANFAYA, S.L.	POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO	14.869,58
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	POR SEGURO FRONTON KING	703,22
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	558,54
MICAELA RODRÍGUEZ ALONSO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.260,00
MIGUEL ANGEL ALFONSO NARANJO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.439,25
MONTANDO MOVIDAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60.000,00
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.796,95
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.295,09
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	299,23
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.466,63
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.438,83
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	704,13
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23.478,38
NAVARRO Y MIRANDA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.989,54
NELIDA ESTHER MARRERO ALEMÁN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	500,65
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	109,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	949,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	468,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	1.396,20
NESTLE ESPAÑA SA	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.015,99
NEXUS / SISINF, S.L.U	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	521,17
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	2.534,00
ORLANDO CEFERINO KOCH HAAG	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.695,00
ORONA, S. COOP.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170,22
OSCAR ELOY GODOY SEGURA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.198,40
OTIS MOBILITY S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	78,86
P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L.	POR VARIOS GASTOS	106,35
P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L.	POR VARIOS GASTOS	1.231,53
PABLO HUETOS RODRÍGUEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.315,00
PASCATICE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.251,90
PASCATICE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.685,25
PASCATICE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.277,58
PASCATICE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	521,63
PDR CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	105,06
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	110,25
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	133,49
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	550,65
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	353,80
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	217,05
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	31,75
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	65,00
PEDRO RUIZ MATEOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	406,60
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.448,20
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.895,77
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.552,18
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	784,24
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ,	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.063,98



S.L.		
PINO MONTESDEOCA BOLAÑOS	POR VARIOS GASTOS	67,08
PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	428,00
PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	428,00
POL GONZÁLEZ OLLÉ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	850,00
PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.500,66
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	560,94
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.561,48
RAYCO JOSE GONZÁLEZ LUJAN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	235,00
RAYCO JOSE MENDOZA GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	342,40
RAYCO JOSE MENDOZA GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	834,60
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63,75
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	102,00
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,00
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	306,00
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	204,00
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	680,00
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	306,40
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	240,00
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	48,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	358,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	595,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	580,00
RUBEN DARIO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	394,00



MACIAS		
S.E. CARBUROS METÁLICOS S.A.	POR ADQUISICIÓN OXIGENO	1.384,50
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	23,50
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	118,00
SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L.	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136,58
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.288,00
SCHINDLER S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	164,96
SEBASTIÁN SÁNCHEZ ARAÑA CARRASCO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.755,00
SEÑALCANARY S.L	POR VARIOS MATERIALES	894,01
SEÑALCANARY S.L	POR VARIOS MATERIALES	139,62
SEÑALCANARY S.L	POR VARIOS MATERIALES	449,08
SERVICAN SDS INTEGRAL 2008, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	722,70
SERV CANARIOS DE TRADUCCIONES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	502,90
SERV AMB. GARCÍA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	404,00
SERV AMB. GARCÍA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	252,00
SERV AMB. GARCÍA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	868,00
SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.951,00
SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.901,50
SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.123,50
SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.852,00
SOCIAL GOOD, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	171,74
SDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.050,00
SDAD. ESTATAL DE CORREOS	POR GTOS. DE CORREOS	360,62
SOLRED S.A.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE	2.682,74
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACION	645,36



TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACION	652,15
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	179,00
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	205,41
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	204,23
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.303,18
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.647,80
TRANSPORTES CERRILLAL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82,40
TRAQUINANDO SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.515,00
URBASER, S.A.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.648,24
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	364,44
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.540,51
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.750,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.570,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.065,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	980,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.892,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.412,85
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.230,95
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.172,10
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.412,85
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	130,00
VÍCTOR FELIPE RIVERO SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	575,00
VICTOR MANUEL SANTANA MONTERO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.118,36
VICTOR MANUEL SANTANA MONTERO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	451,54
VIVEROS GODOY, S.L.	POR VARIOS GASTOS	537,04
VIVEROS GODOY, S.L.	POR VARIOS GASTOS	927,00



VIVEROS GODOY, S.L.	POR VARIOS GASTOS	1.497,31
VIVEROS GODOY, S.L.	POR VARIOS GASTOS	149,00
VIVEROS GODOY, S.L.	POR VARIOS GASTOS	294,95
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACION	1.938,69
W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL	POR SEGURO FOTOSUB	648,92
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	45,53
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	1.119,19
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	211,65
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	1.050,91
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	112,35
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	24,88
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	70,67
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	273,25
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	220,44
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	246,51
YERAY ROQUE GONZÁLEZ PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.328,79
YESSICA DIAZ ROSARIO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51,68
YESSICA DIAZ ROSARIO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,00
YLANG YLANG, SLU	POR VARIOS GASTOS	852,11
YOUR TEAM S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.551,58
YOUR TEAM S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.427,02
****	AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS	155,00
		2.006.453,40

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).- 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
****	****	****	DEUDA AGUA	42,47 €
****	****	****	DEUDA LUZ	10,31 €
****	****	****	TARJETA DE HIPERDINO	215,00 €
****	****	****	TARJETA DE HIPERDINO	215,00 €
****	****	****	TARJETA DE HIPERDINO	125,00 €
****	****	****	TARJETA DE HIPERDINO	125,00 €

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.

C).- CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.-

C.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes



Sánchez, se da cuenta de la certificación número 1 y su factura número SAT2023/12016 de la obra "PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE URBANO, APARCAMIENTO Y DOTACIONES FASE II", debidamente suscrita por el director de obra y contratista SATOCAN, S.A.; por importe de siete mil cuatrocientos dos euros con treinta y tres céntimos (7.402,33 €).

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 DE REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE URBANO, APARCAMIENTO Y DOTACIONES FASE II", debidamente suscrita por el director de obra y contratista SATOCAN, S.A.; por importe de siete mil cuatrocientos dos euros con treinta y tres céntimos (7.402,33 €).

Segundo.- Aprobar la factura número SAT2023/12016 por importe de siete mil cuatrocientos dos euros con treinta y tres céntimos (7.402,33 €).

C.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 2 y su factura número SAT2023/12017 de la obra "PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE URBANO, APARCAMIENTO Y DOTACIONES FASE II", debidamente suscrita por el director de obra y contratista SATOCAN, S.A.; por importe de sesenta y nueve mil novecientos treinta y cinco euros con cincuenta y un céntimos (69.935,51 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 2 de la obra "PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE URBANO, APARCAMIENTO Y DOTACIONES FASE II", debidamente suscrita por el director de obra y contratista SATOCAN, S.A.; por importe de sesenta y nueve mil novecientos treinta y cinco euros con cincuenta y un céntimos (69.935,51 €).

Segundo.- Aprobar la factura número SAT2023/12017 por importe de sesenta y nueve mil novecientos treinta y cinco euros con cincuenta y un céntimos (69.935,51 €).

C.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 3 y su factura número SAT2023/12018 de la obra "PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE URBANO, APARCAMIENTO Y DOTACIONES FASE II", debidamente suscrita por el director de obra y contratista SATOCAN, S.A.; por importe de ciento veintisiete mil seiscientos tres euros con treinta y cinco céntimos (127.603,35 €).

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 "PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE URBANO, APARCAMIENTO Y DOTACIONES FASE II", debidamente



suscrita por el director de obra y contratista SATOCAN, S.A.; por importe de ciento veintisiete mil seiscientos tres euros con treinta y cinco céntimos (127.603,35 €).

Segundo.- Aprobar la factura número SAT2023/12018 por importe de ciento veintisiete mil seiscientos tres euros con treinta y cinco céntimos (127.603,35 €).

C.4).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 4 y su factura número SAT2023/12022 de la obra "PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE URBANO, APARCAMIENTO Y DOTACIONES FASE II", debidamente suscrita por el director de obra y contratista SATOCAN, S.A.; por importe de seiscientos tres mil doscientos cuarenta euros con cuarenta y siete céntimos (603.240,47 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 4 de la obra "PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE URBANO, APARCAMIENTO Y DOTACIONES FASE II", debidamente suscrita por el director de obra y contratista SATOCAN, S.A.; por importe de seiscientos tres mil doscientos cuarenta euros con cuarenta y siete céntimos (603.240,47 €).

Segundo.- Aprobar la factura número SAT2023/12022 por importe de seiscientos tres mil doscientos cuarenta euros con cuarenta y siete céntimos (603.240,47 €).

C.5).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 4 y última, y su factura número 1/000282 de la obra "PROYECTO MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA MONTAÑA", debidamente suscrita por el director de obra y contratista NEC ACTIVE, S.L.; por importe de cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres euros con cuarenta y dos céntimos (53.433,42 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 4 y última de la obra "PROYECTO MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA MONTAÑA", debidamente suscrita por el director de obra y contratista NEC ACTIVE, S.L.; por importe de cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres euros con cuarenta y dos céntimos (53.433,42 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 1/000282 por importe de cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres euros con cuarenta y dos céntimos (53.433,42 €).

3º.- 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.

