

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día tres de junio de dos mil veinticinco, 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 veintisiete de mayo de dos mil veinticinco 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 7898/2025. 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
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN JOSE LUIS MONTESDEOCA SUAREZ EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	428,00
ADAY MIGUEL GONZÁLEZ	POR HONORARIOS EVALUACIÓN IMPACTO	2.167,50



GARCÍA	AMBIENTAL SIMPLIFICADA ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES PARCELA GESTIÓN RESIDUOS.	
AEROBOTS4U S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS OPERADORA DRONES POLICÍA LOCAL MES ABRIL/25	1.230,50
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA GUARDERÍA MUNICIPAL	633,78
AITHAMY MEDEROS SOSA	POR ADQUIRIR FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REPETIDOR EN SARDINA.	80,00
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR TRABAJOS REALIZADOS EN ASEOS, PATIO E INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.	18.728,04
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA EVENTO DE LA CRUZ EN AMAGRO	444,75
ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA	POR IMPARTIR TALLER HABILIDADES SOCIALES, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CONTROL ESTRÉS Y CHARLAS PARA PROGRAMA ENVEJECIMIENTO	612,00
ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS SESIONES GRUPALES MANEJO DE SITUACIONES DE DUELO USUARIOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	595,00
ALMATRIA ABIERTA	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUTOEVALUACIÓN SEDE ELECTRÓNICA COMISIONADO DE TRANSPARENCIA	3.000,00
AMJ CONSIR SLU	POR TRABAJOS REALIZADOS CERRAMIENTO DE TRASERA KIOSKOS VENTA DE FLORES DEL CEMENTERIO.	13.161,00
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE Nº 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL PARA FIESTAS Y EVENTOS MES MARZO/25	3.537,06
APLICACIONES INSECTICIDAS S. A. (APINSA)	POR INSPECCIÓN Y TOMA DE DATOS PARA DIAGNOSTICO XILOFAGOS EN LAS CASAS CONSISTORIALES.	1.048,60
ARGELIO FLORES RAMOS	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA DE VIALES AFECTADOS POR LA DANA	1.751,00
ARGELIO FLORES RAMOS	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA DE VIALES AFECTADOS POR LA DANA	1.318,40
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLIVIER	2.657,40
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA DANA.	2.224,80
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA BARRANCO EN EL AGAZAL	360,50
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR REPARACIÓN ACERA EN C/CHURRUCA	1.623,46
ARIANA HERNÁNDEZ	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA	494,04



SANTANA	INSTALAR TUBO PARA ANTENAS EN LAS CUMBRECILLAS POR ROTURA DEL ANTERIOR	
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR REALIZACIÓN CONEXIÓN ARQUETAS DE TELECOMUNICACIÓN PARA TIRADO FIBRA ÓPTICA EN C/MARTINON LEÓN Y BAJADA DE LAS GUAYAR	617,55
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AYUDA A DOMICILIO MES MARZO/25	27.737,82
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS ENFERMOS TERMINALES MES MARZO/25	311,25
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS MAYORES ACOMPAÑADOS MES MARZO/25	19.109,89
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS ENFERMOS TERMINALES MES MARZO/25	42,01
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMÍA PERSONAL MARZO/25	26.423,40
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AYUDA A DOMICILIO MES ABRIL/25	26.193,69
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS ENFERMOS TERMINALES MES ABRIL/25	311,25
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMÍA PERSONAL ABRIL/25	26.397,90
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS MAYORES ACOMPAÑADOS MES ABRIL/25	18.163,53
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS ENFERMOS TERMINALES MES ABRIL/25	248,89
ASOCIACIÓN BATUCADA ABORIGEN	POR ACTUACIÓN EN EL PASACALLES Y CABALGATA DEL CARNAVAL 2025	850,00
ASOCIACIÓN CANARIA DE UNIVERSIDADES POPULARES	POR CUOTA ASOCIADO AÑO 2025	2.500,00
ASOCIACIÓN CULTURAL ATIS AMAGRO	POR COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL.	1.800,00
ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE TEROR	POR ACTUACIÓN CONCIERTO SEMANA SANTA.	1.500,00
ASOCIACIÓN MUSICAL ASISLEÑA BAND	POR ACTUACIÓN BANDA ISLEÑA EN LA PROCESIÓN VIERNES SANTO 2025	900,00
ASOCIACIÓN RECREATIVA CULTURAL QUISQUILLOSAS MURGA	POR ACTUACIÓN DÍAS 21 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL 2025	800,00
ASOCIACIÓN SHOW LOS PIRATAS DEL CARIBE	POR ACTUACIÓN BATUCADA EN EL CARNAVAL 2025	400,00



AXPO IBERIA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS S/CONTRATO MES MARZO/25	58,05
AXPO IBERIA, S.L.	POR COSTE DEL SERVICIO DESPACHO DELEGADO MES ABRIL/25	214,00
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	1.637,64
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES ABRIL/25 PARA VEHÍCULOS MPALES.	2.500,80
BRAPESA CANARIAS, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA PROTECCIÓN ANTI- INCENDIOS PILARES Y COLUMNAS APARCAMIENTO LAS GUAYARMINAS.	37.015,97
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA MES ABRIL/25 RENTING MAQUINAS PARQUIMETROS	3.185,86
CALDEAS MARINAS, SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO BARRANCO DE GÁLDAR.	14.990,70
CALDEAS MARINAS, SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LIMPIEZA BARRANCO DE EL ROQUE	14.999,26
CALDEAS MARINAS, SL	POR SERVICIOS DE REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE GRUPO ELECTRÓGENO COMISARIA DE LA POLICÍA LOCAL	204,67
CALDEAS MARINAS, SL	POR CONEXIÓN DEL DEPOSITO DE AGUA CALIENTE EN EL POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS	375,84
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES	POR REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO MARY POPPINS CON MTVO. ACTOS DÍA MUNDIAL DEL TEATRO	4.494,00
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PODA PALMERAS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO MES MARZO/25	2.044,77
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS TRANSPORTE DE PODA PARQUES Y JARDINES	7.811,86
CARMEN LUCÍA ROQUE GONZÁLEZ	POR ACTUACIÓN EN LA GALA DE INCLUSIÓN CARNAVAL 2025	400,00
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN REJAS EN PUERTAS DE BAÑOS PLAYA SARDINA	1.262,60
CAVAS CATALANAS S. L.	POR COMPRA DE ALFOMBRAS PARA DEPENDENCIAS AYUNTAMIENTO DE LA PLAZA.	520,97
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA EL CONSERJE DEL MERCADO MUNICIPAL	151,51
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VESTUARIO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	44,50
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORME PARA PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	133,64



CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR MATERIAL PARA REPOSICIÓN EN EL PFAE GÁLDAR CUIDA	678,10
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO MES ABRIL/25	17.515,07
CLUB DEPORTIVO BALONCESTO EGONAIGA	POR IMPARTIR TALLER DE IGUALDAD Y VALORCESTO- MARCO ESTRATÉGICO POR LA IGUALDAD	250,00
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO OCUPACIONAL MES MARZO/25	484,82
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO OCUPACIONAL MES ABRIL/25	484,82
CON&PLA SERVICIOS CANARIOS, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE CONTROL DE PLAGAS ABRIL/25	1.061,44
CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S.L.	POR ASFALTADO VARIOS CALLES DEL MUNICIPIO	41.072,54
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CIRCUITO DE CÁMARAS DE TRAFICO PASEO DE LOS GUANARTEMES	1.220,34
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR ADQUISICIÓN EQUIPO DE MEGAFONÍA PARA POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS	10.605,53
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REPARACIÓN, REINSTALACION, CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN CÁMARAS DE TRAFICO	4.298,86
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR INSTALACIÓN CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN APARCAMIENTO CIUDAD DEPORTIVA	2.997,93
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA DE VIALES AFECTADOS POR LA DANA	2.591,39
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA DE VIALES AFECTADOS POR LA BORRASCA GAROE	3.697,67
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR REPARACIÓN FIRME Y TUBERÍA DE RIEGO EN C/MAMA FELIPA	3.735,47
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ASEGURAR NIDO DE AMETRALLADO EN EL AGUJERO	469,86
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN SALA DE MAQUINAS ESCALERA CENTRO CULTURAL GUAİRES	12.601,49
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACIÓN AVENIDA JUAN QUINTANA EN EL AGUJERO	14.381,07
CORPAUMAR, S.L.U	POR ALQUILER FIGURAS DECORATIVAS	1.685,25



	PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	
CRISTINA ELENA PÉREZ SOSA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CELEBRACIÓN IV EDICIÓN FESTIVAL GÁLDAR EN DANZA EN EL MUSEO AGALDAR	3.818,00
CRISTINA ELENA PÉREZ SOSA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CELEBRACIÓN IV EDICIÓN FESTIVAL GÁLDAR EN DANZA	3.992,00
CYPE INGENIEROS SA	POR RENOVACIÓN CONTRATO LICENCIA 89479 RED 2 PUESTOS Y LICENCIA 151367 CONTRATO DE MEJORAS	1.498,00
DAUTE DISEÑO, S.L.	POR IMPRESIÓN PROGRAMA CARNAVAL 2025	1.397,36
DIAZ ALMEIDA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS TRANSPORTE DE PODA PARQUES Y JARDINES	1.926,00
DISA GAS S.A.U.	POR ADQUISICIÓN DE GAS PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	364,25
DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL	POR MANTENIMIENTO HOSTING Y GESTIÓN PORTAL TRANSPARENCIA MES MARZO/25	916,67
DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL	POR MANTENIMIENTO HOSTING Y GESTIÓN PORTAL TRANSPARENCIA MES ABRIL/25	916,67
ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCIA S.L.	POR LIMPIEZA Y DESATASCO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN C/CRISTÓBAL COLON	802,50
ECOMIMBRE S.L.	POR COMPRA FIGURAS DECORATIVAS PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	2.700,00
ECOMIMBRE S.L.	POR ADQUISICIÓN DE VARIAS FIGURAS DECORATIVAS PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	544,00
EICOH EXPLOTACIONES SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LIMPIEZA SÓTANO URBANIZACIÓN LA ENCONADA	785,65
EICOH EXPLOTACIONES SLU	POR REHABILITACIÓN RED SANEAMIENTO EN C/ESTEBANA DE MERINO DEL NUMERO 82 AL 90	16.677,74
EL PARAGUAS EVENTS, SL	POR CONFECCIÓN STAND PARA FERIA GRAN CANARIA ME GUSTA 2025	15.943,00
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA REALIZACIÓN MURAL APARCAMIENTO SAN SEBASTIAN	1.359,90
ELIAN JOSE QUINTANA GUEDES	POR ALQUILER CARROZA CON MTVO. CELEBRACIÓN CABALGATA CARNAVAL 2025	3.000,00
EMERGENCIAS COSTA CANARIA S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA PARA RALLY COMARCA NORTE	4.188,00
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIO DE MONTAJE ELÉCTRICO PARA FERIA DEL QUESO 2025	2.316,55
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA BAÑOS CLUB TERCERA EDAD DE GÁLDAR	190,46
ESPECTÁCULOS STAR MUSIC SL	POR ACTUACIÓN ORQUESTA STAR MUSIC CARNAVAL 2025	3.745,00



EVA PÉREZ GONZÁLEZ	POR IMPARTIR CHARLA PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD.	269,70
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MPALES. MARZO/25	3.615,01
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES NOVIEMBRE/24 PARA DEPENDENCIAS MPALES.	4.135,16
EXERCYCLE, S.L.	A CTA. POR REPUESTOS PARA MAQUINAS SALA DE MUSCULACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA.	2.054,97
EXERCYCLE, S.L.	POR REPUESTOS PARA MAQUINAS SALA DE MUSCULACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA	871,33
EXERCYCLE, S.L.	POR REPUESTOS PARA MAQUINAS SALA DE MUSCULACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA	480,89
FCC AQUALIA, S.A.	POR CONSUMOS MPALES. MARZO-ABRIL/25	8.860,50
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	POR CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2025	1.000,00
FLORES ARUCAS, S.L.	POR ASESORAMIENTO, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	7.500,00
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR ALQUILER DE CARPAS PARA FERIA DEL QUESO 2025	1.605,00
FRANCISCO PÉREZ RODRÍGUEZ	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA PUESTA EN MARCHA DE LA TRONERA.	5.740,09
GARCÍA GONZÁLEZ DETAIL, SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CULTURAL GUAİRES	3.745,00
GATEWAY COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.L.	POR COMPRA DE CABLES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS.	254,55
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MPALES. MES MARZO/25	231,36
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MUNICIPALES MES ABRIL/25	357,17
GRATECSA	POR MANTENIMIENTO MONTACARGAS NAVE INDUSTRIAL PDO: MARZO Y ABRIL/25	203,30
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA, S.L.U.	POR COSTE POR INCREMENTO RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS ABRIL/25	5.336,25
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA DE BASURA MES ABRIL/25	44.703,51
GRÚAS SEVEROS, L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO VEHÍCULOS AL DEPOSITO MPAL. MEDIANTE GRÚA	283,25
GRÚAS SEVEROS, L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA	103,00



	TRASLADO VEHÍCULO 4960-MBD AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL	
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO VEHÍCULOS AL POTRERO	164,80
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GASTOS DE TRASLADO GRUPO DE PARTICIPANTES PASACALLES CARNAVAL 2025	370,80
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS ALUMNADO CENTRO PERSONAS ADULTAS PARA VER PELÍCULA LA JOVEN Y EL MAR CONCEJALÍA DE IGUALDAD	1.419,34
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE SENDEROS 2025	257,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE GÁLDAR A AGAETE EXCURSIÓN A TENERIFE CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES.	679,80
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO GRUPOS PARTICIPANTES CABALGATA Y CARNAVAL EN FAMILIA CARNAVAL 2025	1.380,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO GRUPOS PARTICIPANTES CABALGATA CARNAVAL 2025	1.802,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO FAMILIARES USUARIOS XVI GALA INTEGRACIÓN	288,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR TRANSPORTE DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA INFANTIL A ACTIVIDAD DEL DÍA 28.03.25	175,10
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CURSILLOS DE NATACIÓN EN LAS PISCINAS MUNICIPALES	865,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO TRASLADO GRUPOS PARTICIPANTES CABALGATA CARNAVAL EN FAMILIA 2025	412,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO DESDE EL COLEGIO ALCALDE DIEGO TRUJILLO AL IES AGALDAR ACTIVIDAD CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	103,00
HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P.	POR COMPRA DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA Y DATAFONO DE LA CIUDAD DEPORTIVA	373,60
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS GESTIÓN INTEGRAL RESIDENCIA DE ANCIANOS MES ABRIL/25	136.336,28
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS MES ABRIL/25 EN EL CENTRO DE DÍA	26.804,28
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA INSTALACIÓN CUADRO ELÉCTRICO DEL CEP	3.074,41



	AL LADO DE LA A.V. SAN ISIDRO	
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO DEL CENTRO CULTURAL GUAİRES	2.835,50
INELCANSA S.L.	POR COLOCACIÓN NUEVAS LINEAS PARA CÁMARAS DE FRIO DEL MERCADO MPAL.	594,21
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	10.003,46
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONEXIÓN LINEA DE CORRIENTE Y RED DESDE EL POLIDEPORTIVO A LA CANCHA	5.227,97
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS AULAS DE PFAE	1.886,55
INEXUS INFORMÁTICA Y DISEÑO S.L	POR COMPRA DE UN PORTÁTIL PARA SECRETARIA	829,76
INMACULADA ROSA NAVARRO MENDOZA	POR ADQUISICIÓN DETALLE CONMEMORATIVO IES ROQUE AMAGRO POR CELEBRACIÓN DÍA DEL QUESO	29,75
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO ZONAS COMUNES EXTERIORES DE LA CIUDAD DEPORTIVA	401,57
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL TEATRO CONSISTORIAL	96,78
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR ADQUISICIÓN LUMINARIAS PARA EL MERCADO MPAL.	64,20
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR COMPRA DE CONECTORES SUBTERRÁNEOS PARA LA CIUDAD DEPORTIVA	588,07
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR COMPRA DE LUMINARIAS PARA ESTATUA EL GUANCHE Y LAS LAVANDERAS	7.697,58
INTECNHOST,S.L.	POR SUSTITUCIÓN PANTALLAS CÁMARAS DEL MERCADO MPAL.	157,08
INTERMECO, S.A.	POR COMPRA DE TELAS PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR	1.140,41
INTERMECO, S.A.	POR COMPRA DE TELAS Y ACCESORIOS PARA DECORACIÓN C/CAPITÁN QUESADA	2.193,00
ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TAPIZADO MAQUINARIA DEL GIMNASIO MPAL.	1.302,00
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO CULTURAL GUAİRES CON MTVO. DE SU REAPERTURA	2.527,45
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LIMPIEZA DE CAMERINOS INSTALADOS EN VARIOS RECINTOS CULTURALES	843,16



ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZA DE INFANTIL Y PRIMARIA, ESCUELA DE MÚSICA E INSTALACIONES DEPORTIVAS MES ABRIL/25	53.396,92
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA OLIMPIADA ESCOLAR EN LA CIUDAD DEPORTIVA	380,00
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR CONTRATACIÓN CASTILLOS HINCHABLES PARA FIESTA CARNAVAL ESCUELA INFANTIL SAN ISIDRO	300,00
JORGE MANUEL GRANADOS BLANCO	POR SERVICIOS PRESTADOS CONCIERTO APERTURA SEMANA SANTA 2025	6.461,65
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR HONORARIOS SEGREGACIÓN FINCA DE LA QUINTA	287,05
JOSE RAMÓN GONZÁLEZ BARBUZANO	POR REDACCIÓN MEMORIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN ALMACENAMIENTO RESIDUOS INCLUIDOS EN PROYECTO PLANTA DE TRANSFERENCIA	1.702,00
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO GC-5033-AW	4.701,86
JUAN RODRÍGUEZ SANTANA	POR REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA DEL ANTIGUO SAULO TORON	90,95
JUDIT SILVELA ALEMÁN	POR IMPARTIR TALLER ELABORACIÓN DE QUESOS PROYECTO EDUCARURAL 2025	340,00
KANARINOLTA, S.L.	POR LECTURA DE COPIAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO	1.047,22
KILIAN ALONSO TEJERA	POR ALQUILER CARROZA CABALGATA CARNAVAL 2025	2.891,70
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICIDAD	487,92
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICIDAD	1.035,76
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CAMPAÑA GÁLDAR EN FLOR PRENSA DIGITAL LOTE 2	2.461,00
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR ALOJAMIENTO DISTINTAS WEBS Y CORREO CORPORATIVO MES ABRIL/25	180,93
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.	SUPLIDO EMILIO JOSE MENDOZA CANDELARIA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO CANARIAS 7 MES ENERO/25	22,99
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.	SUPLIDO EMILIO JOSE MENDOZA CANDELARIA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO CANARIAS 7 MES FEBRERO/25	26,99



KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.	SUPLIDO EMILIO JOSE MENDOZA CANDELARIA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO LA PROVINCIA MES FEBRERO/25	26,99
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.	SUPLIDO EMILIO JOSE MENDOZA CANDELARIA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO CANARIAS 7 MES MARZO/25	22,99
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.	SUPLIDO EMILIO JOSE MENDOZA CANDELARIA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO CANARIAS 7 MES ABRIL/25	22,99
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.	SUPLIDO EMILIO JOSE MENDOZA CANDELARIA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO LA PROVINCIA MES MARZO/25	26,99
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.	SUPLIDO EMILIO JOSE MENDOZA CANDELARIA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO CANARIAS 7 MES FEBRERO/25	22,99
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.	SUPLIDO EMILIO JOSE MENDOZA CANDELARIA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO LA PROVINCIA MES ABRIL/25	26,99
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR SERVICIO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES EN DIFERENTES ACTOS 75 ANIVERSARIO DE LA GUANCHA	480,00
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR GTOS. DE COMIDA CON MTVO. VISITA DIRECTOR PATRIMONIO Y TÉCNICOS CONSEJERÍA CULTURA GOBIERNO DE CANARIAS	300,03
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR GTOS. ALOJAMIENTO Y COMIDA PARA PONENTES PARTICIPANTES LAS CLÁSICAS TERTULIAS CONCEJALIA DE MUSEOS.	897,98
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR GASTOS DE ALOJAMIENTO PARA MANUEL BERNABE GÓMEZ MES DE FEBRERO 2025	859,96
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR GTOS. CON MTVO. ALMUERZO EVENTO JUNTO CON EL PERIÓDICO CANARIAS 7	580,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LIMPIEZA CARRETERA DE LAS PRESAS.	1.926,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA DE HOYA DE PINEDA.	1.123,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESBROCE Y LIMPIEZA DE CARRETERA EN EL INCIENSAL	963,00



LF SOUND S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PATRIMONIO HISTÓRICO	1.219,80
LF SOUND S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS POR ACTUACIÓN MUSICAL EN EL MUSEO AGALDAR	428,00
LOS CHISMOSOS MURGA	POR ACTUACIÓN CARNAVAL 2025	5.500,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ ALMEIDA	POR SERVICIOS PRESTADOS REFUERZO EDUCATIVO MES ABRIL/25	1.687,18
M ASENSIO CRUZ, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REDACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL MES MARZO/25	2.276,04
M ASENSIO CRUZ, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REDACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL MES ABRIL/25	2.276,04
MANUEL BERNABE GÓMEZ	POR GTOS. DE TRASLADO Y ADUANAS MATERIAL PARA FABRICACIÓN VIDRIERAS DEL CENTRO CULTURAL GUAİRES.	1.207,90
MANUEL PEÑA RAMOS	POR GRABACIÓN Y EDICIÓN SPOT FIC GÁLDAR 2025	2.794,84
MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	POR SEGURO ACCIDENTES USUARIOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	162,23
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PROYECTO EL ATELIER EN SEMANA SANTA PLAN CORRESPONSABLE EDUCACIÓN	3.829,53
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	4.000,20
MARÍA BUENADICHA GÓMEZ	POR SESIÓN DE CUENTOS DÍA 24.04.25 CON MTVO. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO	212,50
MARKETING AROMÁTICO SL	POR SISTEMA DE AMBIENTACIÓN E HIGIENE PARA OFICINA DE TURISMO Y BAÑOS PÚBLICOS CASA CONSISTORIALES	89,56
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA COLEGIO DE CAIDERS.	562,12
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PLAYA DE SARDINA	48,52
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	622,54
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	257,03
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	19,54
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA COLEGIO DE BARRIAL	20,38
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	31,36



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA DEPENDENCIAS MPALES.- DESARROLLO LOCAL	21,32
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS.	4,35
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	156,20
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE TRAFICO	4,45
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	83,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	102,46
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	624,13
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA	71,51
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	487,87
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB 3ª EDAD DE SARDINA	54,51
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB 3ª EDAD DE GÁLDAR	52,55
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA CIUDAD DEPORTIVA	22,93
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	26,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA RAMPA SKATE DEL AGUJERO	16,63
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA DE SAN ISIDRO	141,66
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PLAYA DE SARDINA	60,79
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA ALCALDÍA	17,39
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO CULTURAL GUAIRES	202,16
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	205,23
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA CASA DE LA JUVENTUD.	10,03
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	206,93
MATERIALES DE CONST.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	18,00



GIL CHINEA, S.L.		
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	165,65
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	193,39
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	45,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	22,70
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	25,25
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LAS CASAS CONSISTORIALES	6,47
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	31,52
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO CULTURAL GUAIRES	94,97
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	389,41
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	130,08
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	33,62
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	431,33
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	581,31
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	880,07
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	157,27
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	809,94
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VARIOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO.	294,52
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	68,53
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	241,40
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	35,25
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PLAYAS DEL MUNICIPIO	15,00
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	331,24



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO	116,81
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR REPARACIÓN MAQUINARIA DE VÍAS Y OBRAS	161,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	71,42
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALFOMBRAS DEL CORPUS Y CORAZON DE JESUS	1.817,97
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	20,48
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	269,15
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA SERVICIOS PÚBLICOS	490,55
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	90,51
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	31,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	606,09
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	571,34
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	250,22
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	411,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	68,28
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VARIAS PLAYAS DEL MUNICIPIO	97,99
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	26,31
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	72,84
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	691,11
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB 3ª EDAD SARDINA	24,72
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	162,96
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	45,30
MATERIALES DE CONST.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	213,38



GIL CHINEA, S.L.		
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	32,13
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DEPORTES	349,46
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	22,41
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB 3ª EDAD DE GÁLDAR	27,83
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	36,64
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA AULA DE COCINA DESARROLLO LOCAL	142,11
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	560,34
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	15,94
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE ALCANTARILLADO.	642,03
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE HUERTAS DEL REY	295,51
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	379,23
MEDIFONSA, S.A.	POR CONSTRUCCIÓN PASAMANOS EN EL CAMINO VECINAL EN ANZO	323,75
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL DE HORARIO DEL 01/03/2025 AL 13/03/2025	234,22
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL DE HORARIO MES ABRIL/25	566,66
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN ACERA C/CORUÑA	5.466,28
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS DE MEJORAS EN C/GUILLEN MORALES CON C/ MANINIDRA	4.902,21
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN APARCAMIENTO LAS GUAYARMINAS	2.979,52
NAVARRO Y MIRANDA, S.L.	POR REALIZACIÓN MUEBLE PARA ALMACENAJE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CASAS CONSISTORIALES.	1.444,50
NEC ACTIVE, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CANCHA DEL COLEGIO LOS QUINTANAS.	9.545,82
NEC ACTIVE, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS REPARACIÓN PAVIMENTO CANCHA DE LOS QUINTANAS	30.139,23
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR ADQUISICIÓN ESCÁNERES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS	990,00
NORCON3010 S.L.	POR REALIZACIÓN BARANDILLAS PARA PISCINA EMILIANO Y EL AGUJERO	12.793,35



NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PLIEGOS TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO LICITACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN VEHÍCULOS M	1.500,00
OPEN ENERGY 2012, SL	POR GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN ENERGÉTICA MES ABRIL/25	675,00
ÓRAME SL	POR PROYECTO ELOCUENCIA DE GÁLDAR 3º Y 4º DE LA ESO CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	7.383,00
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	POR FACTURACIÓN FIJO MULTILINEA MES ABRIL/25	80,20
ORNELLA AGOSTINA IRRAZABAL ODERDA	POR GTOS. CON MTVO. MERIENDA PARA JORNADAS SOLIDARIAS	375,00
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES MARZO/25 BIBLIOTECA MPAL.	232,45
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES ABRIL/25 EDIFICIO DE LA ONCE	159,29
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE PLACAS PARA HOMENAJEADAS DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	63,67
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR SERVICIO DE SERIGRAFIA DEL UNIFORME DEL MERCADO MUNICIPAL	24,08
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE MANCUERNAS PARA REPOSICIÓN DE LAS QUE ESTÁN DETERIORADAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2.891,76
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR GTOS. PARA FERIA DEL QUESO 2025	886,82
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN DE PLACA PARA ALCALDÍA	74,90
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA OLIMPIADAS ESCOLARES 2025	2.559,01
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR MATERIAL PARA PORTERÍAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	840,16
PASCATICE SL	POR SERVICIO PRESTADOS DE COMEDOR PARA USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL Y HOGAR FUNCIONAL MES MARZO/25	2.041,01
PASCATICE SL	POR SERVICIO PRESTADOS DE COMEDOR PARA USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL Y HOGAR FUNCIONAL FEBRERO/25	1.703,01
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA COLOQUIO INTERNACIONAL DE POESÍA Y FILOSOFÍA	856,00
PASCATICE SL	POR CÓCTEL DE BIENVENIDA PARA ASISTENTES FERIA DEL QUESO.	1.008,80
PASCATICE SL	POR SERVICIOS DE CATERING PARA ARTISTA TITO EL BAMBINO CARNAVAL 2025	1.350,77
PASCATICE SL	POR SERVICIO PRESTADOS DE COMEDOR	1.911,01



	PARA USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL Y HOGAR FUNCIONAL MES ABRIL/25	
PINTURAS SUAREZ S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACIÓN CANCHA DEPORTIVA LOS QUINTANAS.	18.097,67
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES PARA PARQUES Y JARDINES	816,03
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	14.688,63
PRAKASH LALCHANDANI LALCHANDANI	POR MATERIAL PARA EL EMISOR DE RADIO INSTALADO EN EL PICO	500,00
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR MATERIAL PARA DAÑOS BORRASCA OLIVIER	178,96
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR COMPRA DE PIEDRA ROJA Y PICÓN PARA EMBELLECIMIENTO JARDINES INSTITUTO ROQUE AMAGRO.	306,43
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR MATERIAL PARA REPARACIÓN CARRETERA EN EL BARRANCO DE SAN ISIDRO	341,96
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR MATERIAL PARA JARDINES DE LA GUANCHA Y ROTONDA DE SARDINA	415,86
PROMONZÓN, SL	POR ALQUILER MAQUINA ELEVADORA PARA PINTADO FACHADA CENTRO CULTURAL GUAIRÉS	570,14
PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL, S.L.	POR ADQUISICIÓN DE FIGURAS DECORATIVAS PARA PARQUES Y JARDINES	11.888,80
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIA DE LA SALUD MES MAYO/25	1.654,94
RAUL MARTIN PÉREZ	POR REPARACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA CAMPO FUTBOL 11 DE SARDINA	3.987,89
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA PDO: 24 AL 30.03.2025	150,88
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA SEMANA DEL 28.04.25 AL 04.05.25	259,44
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS FOTOGRAFÍAS SEMANA DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL 2025	178,48
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 7 AL 13.04.2025	178,48
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS FOTOGRAFÍAS SEMANA DEL 14 AL 20.04.2025	123,28
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 21 AL 27.04.2025	303,60
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS FOTOGRAFÍAS SEMANA DEL 05 AL 11.05.2025	226,32
REINALDO QUIRÓS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA FASE	4.400,36



GÓMEZ	II DE PROYECTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN CENTRO CUL.GUAIRES	
RITO DAVID ORTEGA SOSA	POR GTOS. PARA PARTICIPANTES CAMPEONATO MOTOCROSS	189,00
ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ	POR HONORARIOS ACTA DECLARACIÓN HEREDEROS SEGUNDO PÉREZ ORIHUELA	1.531,71
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR ADQUISICIÓN DE QUESOS PARA FERIA DEL QUESO 2025	55,80
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR COMPRA DE QUESOS Y OTROS PRODUCTOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE ALCALDÍA.	60,20
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR COMPRA DE QUESOS Y OTROS PRODUCTOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE ALCALDÍA.	219,41
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR GTOS. PARA FERIA ENORTE 2025	60,55
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR COMPRA DE FLORES PARA ARREGLO TRONO VIRGEN DE LA VEGA.	120,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR GASTOS PARA DECORACIÓN Y HOMENAJEADAS CON MTVO.DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	552,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR COMPRA DE FLORES PARA ARREGLO CON MTVO. ACTO INAUGURACIÓN OBRAS REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL GUAIRES.	1.025,00
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.	100,00
SAGRES S.L.	POR VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL	1.107,57
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS EXPORTACIÓN VESTUARIO POLICÍA LOCAL.	77,53
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS EXPORTACIÓN VESTUARIO POLICÍA LOCAL.	235,55
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR HONORARIOS MES ABRIL/25 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN MATERIA SOCIAL Y FUNCIÓN PUBLICA	1.482,00
SCHINDLER S.A.	POR MANTENIMIENTO ELEVADOR MES ABRIL/25 APARCAMIENTO SAN SEBASTIAN	164,96
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº 2 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO	7.477,73
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº1 POR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y	1.594,97



	BALIZAMIENTO	
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA SVB Y SVA EN LA 29ª SUBIDA DE JUNCALILLO 2025.	990,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA SVB Y SVA EL DÍA 31/03/2025 EN EL CIRCUITO DE SOBRADILLO CARRERA DE MOTO CROSS	880,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA SVB EN EL EVENTO OLIMPIADAS ESCOLARES.	150,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AMBULANCIA EN EL EVENTO ARTENACUP 2025	1.620,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA PARA LA PROCESIÓN MAGNA SEMANA SANTA 2025	120,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AMBULANCIA EN EL EVENTO: DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA. ENCUENTRO DE DANZAS URBANAS, SUN DANCE FAMILY LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL 2025EXPEDIENTE. 5507/2025	315,00
SEVEN POOLS CANARIAS SLU	POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	208,27
SEVEN POOLS CANARIAS SLU	POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	870,05
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U.	POR ACTUACIÓN DJ JESUS TALTAVULL FIESTAS CARNAVAL 2025	16.044,65
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E	POR GTOS. DE CORREOS MES MARZO/25	4.744,04
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E	POR GTOS. DE CORREOS MES ABRIL/25	1.482,22
SOLRED S.A.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES MARZO/25 VEHÍCULOS MPALES.	3.856,63
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR FACTURACIÓN TELEFONÍA DATA INTERNET MES MARZO/25	645,36
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR FACTURACIÓN FIBRA ÓPTICA PDO. REGULAR DE CUOTAS ABRIL/25 PDO. REGULAR DE TRAFICO MARZO/25	735,08
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES ABRIL/25 EDIFICIO ASOMO	214,25
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES ABRIL/25 CASA DE LA JUVENTUD	186,70
TRANSALEX BUS, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS EXCURSIÓN A TENERIFE CONCEJALIA DE SERVICIOS	1.515,12



	SOCIALES	
TRANSPORTES ABIANYERA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS TRASLADO ALUMNADO DEL CEPA A TEROR PARA ASISTENCIA MUESTRA DE PROFESORES Y ENSEÑANZAS.	370,80
TRANSPORTES ABIANYERA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS TRASLADO USUARIOS A POEMA DEL MAR PROYECTO ENVEJECIMIENTO ACTIVO	412,00
TRAQUINANDO, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA DANZA EN EL MUSEO AGALDAR	1.251,90
URBASER, S.A.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA VIARIA MES ABRIL/25	42.648,24
VEGA NEUMÁTICOS - DOMINGO VEGA FLEITAS	POR REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 7234-FRT	261,08
VEGA NEUMÁTICOS - DOMINGO VEGA FLEITAS	POR REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 8191-BHH	16,05
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR TRASLADO MANUEL BERNABE GÓMEZ CON MTVO. COLOCACIÓN VIDRIERAS CENTRO CULTURAL GUAİRES	350,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PONENTES LAS CLÁSICAS TERTULIAS EN LOS MUSEOS MUNICIPALES	923,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR BILLETE TRASLADO RAY CASTELLANO CARNAVAL JOVEN 2025	35,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GASTOS DE TRASLADO DE MANUEL BERNABE GÓMEZ	490,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS DE MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	5.339,30
VICTOR MANUEL SANTANA MONTERO	POR REDACCIÓN PROYECTO INTERIORISMO Y DECORACIÓN HALL, CAMERINOS Y ZONAS COMUNES TEATRO CONSISTORIAL	7.115,50
VICTOR MANUEL SANTANA MONTERO	POR MATERIAL PARA TERMINACIÓN REFORMA CENTRO CULTURAL GUAİRES	1.500,22
VIVEROS GODOY, S.L.	POR COMPRA DE JARRONES PARA EL MERCADO MPAL.	373,84
VIVEROS GODOY, S.L.	POR ADQUISICIÓN DE ARBOLES PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	855,05
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR FACTURACIÓN TELEFONÍA MÓVIL PDO: 08.03.25 AL 07.04.25	1.429,51
WALTER ORTEGA ALMEIDA	POR ELABORACIÓN COMIDA PARA PARTICIPANTES EVENTO EDUCA RURAL 2025	1.840,40
YERAY ROQUE GONZÁLEZ PÉREZ	POR REALIZACIÓN ROLL UP PARA EVENTO ISLAS DE MAR- ACTO INSTITUCIONAL	246,10



YESSICA DIAZ ROSARIO	POR MATERIAL PARA ACTIVIDADES CARNAVAL ESCUELA INFANTIL SAN ISIDRO	65,27
YOLANDA MELIÁN JIMÉNEZ	POR GRABACIÓN DE REPORTAJE VIDEOGRAFICO EVENTO DEPORTIVO SWIMSILVESTRE SOLIDARIA 2024	395,00
YURENA DEL PINO MOLINA TORRES	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA OBERTURA XXIII GALA DE LA INCLUSIÓN	460,00
CELESTINO BENÍTEZ MONTESDEOCA	CELESTINO BENÍTEZ MONTESDEOCA	125,00
	TOTAL	1.192.774,55

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 7924/2025. CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ACUERDO PROCEDENTE.-

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

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

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

NOMBRE	APELLIDOS	N.I.F.	DESCRIPCIÓN	CUANTÍA
****	****	42823668-Z	TARJETA ALIMENTOS	125,00 €
****	****	44729499-L	TARJETA ALIMENTOS	185,00 €
****	****	44729499-L	DEUDA AGUA	82,38 €
****	****	44729499-L	DEUDA LUZ	45,94 €
****	****	43820075-S	TARJETA ALIMENTOS	155,00 €

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.

4º.- EXPEDIENTE 6815/2025. SOLICITUD DE RESERVA DE ESPACIO. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de ****, con D.N.I./N.I.F ****, en la que expone que desarrolla una actividad destinada a “VENTA DE PTOS. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS” en la calle ****, y con un local destinado a almacén afecto indirectamente a dicha actividad en la calle ****, de este t.m.; que para el aparcamiento exclusivo de los clientes solicita autorización para la reserva de espacio de 10 metros cuadrados (superficie de 5 x 2=10,00 metros cuadrados) frente al inmueble de referencia, con limitación horaria de 08:00 a 20:00 horas (12 horas sin domingos y festivos. Tarifa 7.4 de la Ordenanza Fiscal correspondiente).

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 12 de mayo de 2025, 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 en los términos en que éste se establece y, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1, 20.3 y 20.3 h) 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 ****, con D.N.I. **** reserva de espacio con horario de “12 horas (de 08:00 a 20:00 horas) sin domingos y festivos” (tarifa 7-4 de la Ordenanza Municipal vigente) y con una superficie de diez metros cuadrados (5x2=10,00 m²) para aparcamiento exclusivo núm. 54, de vehículos de clientes frente al establecimiento que el solicitante tiene destinado a local-almacén indirectamente afecto a la actividad principal de “VENTA DE PTOS.



ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS (TABAQUERÍA-LICORERÍA), en la calle **** de este t.m.

5º.- EXPEDIENTE 6822/2025. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de ****, con D.N.I. **** en la que expone que disponiendo de un solar destinado a garaje particular con capacidad para seis (6) vehículos (Tarifa 1.d de la Ordenanza Fiscal correspondiente) 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 12 de mayo de 2025, 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 **** con D.N.I. **** VADO PERMANENTE NÚMERO 851 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para seis (6) plazas (Tarifa 1.d de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en la calle ****, de este t.m.

6º.- EXPEDIENTE 7467/2025. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de **** con D.N.I. **** en la que expone que disponiendo de un solar destinado a garaje particular con capacidad para tres (3) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) 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 25 de mayo de 2025, 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 **** con D.N.I. ****, VADO PERMANENTE NÚMERO 852 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para tres (3) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en la calle ****, de este t.m.

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

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

A.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 9 y su factura número F25/00062 de la obra “ADECUACIÓN EN MATERIA DE PEATONALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN ZONA COMERCIAL ABIERTA DEL CASCO URBANO CALLES DORAMAS, TAMARÁN, ALCORAC, CELSO MARTÍN DE GUZMÁN Y GUILLÉN MORALES (T.M. DE GÁLDAR)”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de veintisiete mil ochocientos seis euros con diecisiete céntimos (27.806,17 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 9 de la obra “ADECUACIÓN EN MATERIA DE PEATONALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN ZONA COMERCIAL ABIERTA DEL CASCO URBANO CALLES DORAMAS, TAMARÁN, ALCORAC, CELSO MARTÍN DE GUZMÁN Y GUILLÉN MORALES (T.M. DE GÁLDAR)”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de veintisiete mil ochocientos seis euros con diecisiete céntimos (27.806,17 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F25/00062 por importe de veintisiete mil ochocientos seis euros con diecisiete céntimos (27.806,17 €).

A.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 10 y su factura número F25/00064 de la obra “ADECUACIÓN EN MATERIA DE PEATONALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN ZONA COMERCIAL ABIERTA DEL CASCO URBANO CALLES DORAMAS, TAMARÁN, ALCORAC, CELSO MARTÍN DE GUZMÁN Y GUILLÉN MORALES (T.M. DE GÁLDAR)”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de veintiocho mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y



siete céntimos (28.844,67 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 10 de la obra “ADECUACIÓN EN MATERIA DE PEATONALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN ZONA COMERCIAL ABIERTA DEL CASCO URBANO CALLES DORAMAS, TAMARÁN, ALCORAC, CELSO MARTÍN DE GUZMÁN Y GUILLÉN MORALES (T.M. DE GÁLDAR)”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de veintiocho mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y siete céntimos (28.844,67 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F25/00064 por importe de veintiocho mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y siete céntimos (28.844,67 €).

7º.- 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.

