Candelaria Guerra Pulido (1 de 1)
Secretaria Acctal
Fecha Firma: 06/10/2025
HASH: 4ddaaf1827132016d44a409116e13cfa9d7

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las ocho horas cuarenta minutos del día veintinueve de julio 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 veintidós de julio 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 11083/2025. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE**.-

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la relación de facturas, referidas a adquisición de materiales y prestaciones de servicios, que presenta Intervención y que comprende:

INTERESADO	CONCEPTO	EUROS
AANDR INSTALACIONES CANARIAS S.L.	POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTORES Y SEÑALETICA PARA CASAS CONSISTORIALES.	193,99
AANDR INSTALACIONES	POR REPARACIÓN BOMBA SISTEMA	485,23

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 35

CANARIAS S.L.	CONTRA INCENDIOS CENTRO DE DÍA	
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN SON CACHE ESPECTÁCULO LAS REINAS DE LA SALSA EN EL GÁLDAR PRIDE 2025	4.922,00
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN ULTIMA LLAVE EN EL FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	4.815,00
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN EVENTO ADEAC CON MTVO. ENTREGA GALARDONES BANDERAS AZULES DE PLAYAS Y PUERTOS DEPORTIVOS.	522,76
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PRESENTADOR (HÉCTOR MENDOZA QUINTANA) VOCES DE GÁLDAR FIESTAS SANTIAGO 2025	1.177,00
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN MUSICAL PROYECTO INSULA EL ZURRON DE ISLA CON MTVO. IV ANIVERSARIO DEL MUSEO AGALDAR.	1.605,00
AEROBOTS4U S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS OPERADORA DRONES MES JUNIO/25	1.230,50
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA FARALLÓN DE TÁBATA	POR ACTUACIÓN CON MTVO. FIESTAS DE SANTIAGO 2025	400,00
AGRUPACIÓN MUSICAL FACARACAS.	POR REALIZACIÓN DE LA XX EDICIÓN NOCHE DE FOLIAS FIESTAS SANTIAGO 2025	3.500,00
AITHAMY MEDEROS SOSA	POR ACTUACIÓN DJ FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	1.000,00
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR REPARACIÓN CANCHAS COLEGIO SARDINA.	5.895,38
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR REPARACIÓN HIDROS DE AGUA EN EL MERCADO MPAL.	343,79
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR REPARACIÓN ACERAS COLEGIO ALCALDE DIEGO TRUJILLO	1.171,44
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS ACTOS DEL 21/03/2025 AL 23/03/2025 FERIA DEL QUESO	558,11
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA ROMERÍA INFANTIL 2025	887,73
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA FIESTA DE LA LANA 2025	1.107,08
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER CASETAS Y VALLAS PARA CAMERINOS GRUPOS Y ARTISTAS DEL GÁLDAR PRIDE 2025	3.520,30
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA EVENTO JOYAS ENOLOGICAS	601,98

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 35

	2025	
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA EL GÁLDAR PRIDE 2025	8.918,45
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER CASETAS PARA CAMERINOS GRUPOS Y ARTISTAS FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	2.455,65
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA LA GUANCHA 2025	1.745,12
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	601,98
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER CASETA 4 METROS PARA PUESTO SOCORRISMO PLAYA DEL AGUJERO PDO: 01.07.25 AL 30.09.25	690,15
ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 4434-DRG	66,20
ALUSERMI CANARIAS SL	POR ADQUISICIÓN VENTANA CORREDERA PARA HUECO NUEVO CLUB 3ª EDAD DE GÁLDAR.	445,28
ALUSERMI CANARIAS SL	POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA CLUB 3ª EDAD DE SARDINA.	427,10
ANGELA RODRÍGUEZ VIZCAINO	POR GTOS. DE COMIDA PARA PERSONAL DEL GÁLDAR PRIDE Y FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	2.033,00
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS	2.739,48
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS	5.827,05
ARGELIO FLORES RAMOS	POR TRASLADO DE VALLAS DE SEÑALIZACIÓN DESDE EL CABILDO PARA EL CIERRE DE TRAFICO CABALGARA CARNAVAL 2025	339,90
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE BARRERA ACÚSTICA PLAYA DE SARDINA.	123,60
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO MONOLITOS EXPOSICIÓN SEMANA GÁLDAR PRIDE 2025	1.287,50
ARGELIO FLORES RAMOS	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA.	391,40
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO VALLAS CON MTVO.	515,00

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 35

	FIESTAS DE LA LANA 2025	
ARGELIO FLORES RAMOS	POR TRABAJOS REALIZADOS ACONDICIONAMIENTO BARRANCO SAN ISIDRO.	4.871,90
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LIMPIEZA DE MUELLES DE SARDINA.	92,70
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN REFUGIOS DE CONTENEDORES EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.	3.611,18
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR REPARACIÓN TUBERIA DE AGUA COLEGIO SAN ISIDRO.	950,48
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACIÓN EN EL COLEGIO ANTONIO PADRÓN	249,18
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN BÁCULO FACHADA A.V. LA FURNIA.	928,52
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR REALIZACIÓN PEDESTAL PARA COLOCACIÓN PLACA HOMENAJE A DOMINGO HERNÁNDEZ BOLAÑOS EN EL CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR.	595,90
ART BEMBÉ SL	POR CONCIERTO TRIBUTO A MELENDI FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	9.630,00
ART BEMBÉ SL	POR CONCIERTO TRIBUTO A SABINA ""500 NOCHES"" FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	14.819,50
ART BEMBÉ SL	POR ACTUACIÓN SHAKIRA MARTINEZ FIESTAS SANTIAGO 2025	10.700,00
ARTURO MARTINEZ SERRA SL	POR REPUESTOS PARA SILLAS DE ESCRITORIO DE LA POLICÍA LOCAL.	160,68
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS MAYORES ACOMPAÑADOS MAYO/25	17.648,45
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIO PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO MAYO/25	24.266,04
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS MES JUNIO/25 ENFERMOS TERMINALES	326,76
ASOC.RECREATIVA Y CULTURAL COMPARSA ARAGÚIMÉ	POR ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DEL GÁLDAR PRIDE 2025	1.100,00
ASOCIACIÓN +PRIDESPORTS&CULTURE	POR SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ACTOS ORGANIZADOS EN EL GÁLDAR PRIDE 2025	3.210,00
ASOCIACIÓN +PRIDESPORTS&CULTURE	POR GESTIÓN PERFILES EN RRSS ACTOS GÁLDAR PRIDE 2025	1.605,00
ASOCIACIÓN COMPSI	POR CUOTA DE SOCIO AÑO 2025	2.000,00
ASOCIACIÓN CULTURAL LIANCEIROS	POR ACTUACIÓN COMPARSA CABALGATA GÁLDAR PRIDE 2025	1.300,00

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 35

ASOCIACIÓN CULTURAL PARRANDA EL PUNTAL	POR ACTUACIÓN FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	700,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR COSTE DEL SERVICIO DESPACHO DELEGADO MES JUNIO/25	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR COSTE DEL SERVICIO DELEGADO MES MAYO/25	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR COMISIÓN S/CONTRATO.	69,41
AXPO IBERIA, S.L.	POR COMISIÓN SEGÚN CONTRATO PDO: JUNIO/25	103,42
BÁRBARA VEGA MEDEROS	POR REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO DE CUENTOS EN LA BIBLIOTECA MPAL.	410,00
BETZABEL LLUC COLINA ARENCIBIA	POR ACTUACIÓN SALOME CON MTVO. FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	749,00
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR MODIFICADO E INSTALACIÓN DE CABLES DE ACERO ARCOS CAPITÁN QUESADA DECORACIÓN FIESTAS SANTIAGO 2025	3.238,28
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DECORATIVAS PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	3.703,81
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN CUBIERTA CANCHA DEPORTIVA LOS QUINTANAS.	5.348,46
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR TRABAJOS REALIZADOS MÁSTIL PARA IZADA BANDERA FIESTAS SANTIAGO 2025	521,82
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONFECCIÓN REJAS EN LAS LAVANDERAS.	839,74
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CRUZ JACOBEA.	1.500,23
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR FABRICACIÓN ARQUETA PARA LA C/CAPITÁN QUESADA.	441,17
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR FABRICADO Y SUMINISTRO ESCALERA Y PASARELA DE SEGURIDAD COLEGIO LOS QUINTANAS.	2.033,00
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES JUNIO/25	3.871,34
CAFÉDIVA, S.L.	POR CONTRATACIÓN ARTISTAS PARA LA GALA QUEEN OF QUEEN PRIDE 2025	7.811,00
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA MES MAYO/25 RENTING MAQUINAS PARQUIMETROS	3.185,86

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35

CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA MES JULIO/25 RENTING MAQUINAS PARQUIMETROS	3.185,86
CALDEAS MARINAS, SL	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUELLE DE SARDINA DEL PANTALAN.	1.945,80
CALDEAS MARINAS, SL	POR DESATASCO Y LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO EN LOS QUINTANAS.	267,50
CALDEAS MARINAS, SL	POR REPARACIÓN Y LIMPIEZA URGENTE DE POZOS ALCANTARILLADO BARRANCO DEL CANARIO.	1.176,90
CALDEAS MARINAS, SL	POR LIMPIEZA DE CARRETERA DE HOYA DE PINEDA CON MTVO. DERRUMBES POR LAS LLUVIAS.	1.674,55
CALDEAS MARINAS, SL	POR DESATASCO Y LIMPIEZA RED ALCANTARILLADO C/HERMANOS CARRILLO	348,34
CALDEAS MARINAS, SL	POR TRABAJOS REALIZADOS REPARACIÓN RED ALCANTARILLADO EN NIDO CUERVO.	337,32
CALDEAS MARINAS, SL	POR TRABAJOS REALIZADOS EN POZO ALCANTARILLADO BARRANCO DE GÁLDAR.	418,49
CALUFA MUSICAL PRODUCTIONS, SOCIEDAD LIMITADA	POR ACTUACIÓN ARTISTA NIA FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	15.515,00
CALUFA MUSICAL PRODUCTIONS, SOCIEDAD LIMITADA	POR ACTUACIÓN CHEMA RIVAS EN EL FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	14.209,60
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PODA MES MAYO/25	5.474,98
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA MES JUNIO/25	13.478,79
CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.	POR PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA JARDINES DEL MUNICIPIO.	276,30
CARMELO DIAZ GONZÁLEZ	POR IMPRESIÓN CERTIFICADOS CAMINO DE SANTIAGO.	208,65
CARMELO DIAZ GONZÁLEZ	POR CONFECCIÓN POLITRIPTICOS EN ESPAÑOL PARA CONCEJALIA DE TURISMO.	727,60
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR INSTALACIONES CARTELES INFORMATIVOS EN LA PLAYA DE SARDINA.	1.252,33
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR ADQUISICIÓN PUERTA DEL CUARTO DEL GAS EN LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	519,06
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR REPARACIONES DE URGENCIA EN VARIOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA TORMENTA OLIVIER.	532,20

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 35

CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR SUSTITUCIÓN RETENEDORES PUERTA ENTRADA CLUB MAYORES DE GÁLDAR.	420,12
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR ADQUISICIÓN PUERTA DEL CUARTO DEL GAS EN EL COLEGIO DE SARDINA.	519,07
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR COMPRA DE VENTANAS PARA HUECO EN EL MERCADO MPAL.	620,60
CATACANA CLUB, SOCIEDAD LIMITADA	POR ORGANIZACIÓN DE LA IV EDICIÓN DE PREMIOS ARKOIRIS CANARIAS ACTIVIDADES GÁLDAR PRIDE 2025	15.996,50
CATHAYSA PULIDO MARRERO	POR IMPARTIR TALLER DE TEATRO PROYECTO ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	450,50
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VESTUARIO PARA PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO.	29,48
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	100,12
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PARA PERSONAL CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES	602,03
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR ADQUISICIÓN UNIFORME PARA PERSONAL DEL MERCADO MPAL.	283,80
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	270,12
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR ADECUACIÓN ALUMBRADO PARA INSTALACIÓN FAROLA EN EL FARO.	21.292,42
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR REPARACIÓN ALUMBRADO POR DAÑOS OCASIONADO POR VEHÍCULO EN C/PRINCESA MASEQUERA.	1.784,24
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO MES JUNIO/25	17.515,07
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR REPARACIÓN ALUMBRADO POR DAÑOS OCASIONADO POR VEHÍCULO EN C/PRINCESA TENESOYA	1.784,24
CLAUDIA HERNÁNDEZ FIGUEROA	POR REALIZACIÓN VIDEO PROYECTO GÁLDAR INFINITA 2025	150,00
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LAS PALMAS	POR SERVICIOS PRESTADOS CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COLONIAS FELINAS.	11.289,75
COMPAÑIA ARTESANAL DE CANTERÍAS DE ARUCAS, S.L.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN ACERAS C/CAPITÁN QUESADA.	214,24
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA MES JUNIO/25 EN EL CENTRO OCUPACIONAL	484,82

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 35

COMUNIDADES ATHELEX SL	POR GTOS. PARA CELEBRACIÓN JORNADA CIERRE ACTIVIDADES CONCEJALIA DEL MAYOR.	428,00
COMUNIDADES ATHLEX	POR SERVICIO DE CATERING PARA ARTISTAS E INVITADOS GALA PREMIOS ARKOIRIS GÁLDAR PRIDE 2025	2.557,00
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN SL	POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARANDILLA DE MADERA EN JUNCALILLO.	22.717,26
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA PINTADO CASONA DEL DRAGO Y HEREDAD DE AGUAS.	4.748,66
CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS REPAVIMENTACION DEL FIRME EN CARRETERA DEL BARRANCO DE ANZO.	42.702,01
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS PARA LA POLICÍA LOCAL.	1.662,05
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR ADQUISICIÓN CAJA PANINTER EN EL APARCAMIENTO DE LA QUINTA.	772,37
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CÁMARA DE VIGILANCIA DE RECEPCIÓN DE LA PISCINA.	155,88
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR REALIZACIÓN ESCALERA E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA BIBLIOTECA COLEGIO SAN ISIDRO.	9.345,89
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA IMPERMEABILIZACION VIVIENDA ANEXA APARCAMIENTO LA QUINTA.	1.516,03
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR REPARACIÓN ARQUETA SANEAMIENTO EN C/GARCÍA LORCA.	2.499,23
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO RED DE PLUVIALES APARCAMIENTO DEL PFAE.	9.567,20
CRISTALERÍA DIAZ MOLINA,SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA AULA DE CANTO ESCUELA DE MÚSICA.	618,21
CUATRICROMÍAFEELGOOD, S.L.	POR CONTRATACIÓN GRUPOS MUSICALES PARA NOCHE DE VINOS Y PINCHOS JOYAS ENOLOGICAS 2025	3.809,20
DAVID ISMAEL MORENO GIL	POR COMPRA DE QUESOS PARA FERIA DEL QUESO 2025	153,68
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GTOS. DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE SAN ISIDRO.	3.198,85
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA DE AGUA PARA PRESIDENCIA.	312,00
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GASTOS PARA CLAUSURA ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET 2025	143,75

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 35

DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GTOS. PARA PARTICIPANTES CONCENTRACION PROGRAMA ACTIVATE 2025	38,66
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA DE AGUA PARA ACTOS CENTRO CULTURAL GUAIRES.	27,00
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GTOS. DE ALIMENTOS MES JUNIO/25 PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	1.357,07
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA DE AGUA PARA ARTISTAS QUE ACTÚAN EN EL CENTRO CULTURAL GUAIRES	27,00
DIAZ ALMEIDA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PODA AL ECOPARQUE MESES MARZO, ABRIL Y MAYO/25	1.669,20
DIAZ ALMEIDA, S.L.	POR TRASLADO Y COLOCACIÓN CONTENEDOR DEL POLIGONO SAN ISIDRO A MARMOLEJOS CONCEJALIA DE LIMPIEZA.	154,50
DIAZ ALMEIDA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO DE ARCO SEMANAS DE LAS FLORES DE DICIEMBRE Y MAYO.	824,00
DISA GAS S.A.U.	POR ADQUISICIÓN GAS PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	364,25
DISCOTECAS MOVILES CANARIAS SL	POR ALQUILER SONIDO PARA III FERIA INSULAR DE ARTESANÍA.	2.824,80
DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL	POR MANTENIMIENTO HOSTING Y GESTIÓN PORTAL TRANSPARENCIA MES MAYO/25	1.375,00
DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL	POR MANTENIMIENTO HOSTING Y GESTIÓN PORTAL TRANSPARENCIA MES JUNIO/25	1.375,00
EL PARAGUAS EVENTS, SL	POR FABRICACIÓN DE VARIAS FIGURAS PARA CARROZAS FIESTAS SANTIAGO 2025	3.817,76
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.	POR MANTENIMIENTO AEROGENERADORES DEL PARQUE EÓLICO DE BOTIJA	11.693,99
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER BRAZO DE GRÚA PARA INSTALACIÓN FOCOS COLEGIO DE LOS QUINTANA.	741,22
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER MAQUINA TIJERA PARA COLOCACIÓN TENSORES C/CAPITÁN QUESADA CON MTVO. FIESTAS SANTIAGO 2025	563,30
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO	POR ALQUILER PLATAFORMAS	700,95

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 35

SAU	ELEVADORAS PARA COLOCACIÓN DECORACIÓN FIESTAS SANTIAGO 2025	
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER DE BRAZO ELEVADOR PARA REPARACIÓN MÁSTIL IZADA BANDERA FIESTAS SANTIAGO 2025	446,72
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER TORRE DE ILUMINACIÓN PARA ACTOS FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	553,98
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER MAQUINA DE TIJERA PARA COLOCACIÓN DECORACIÓN CALLE CAPITÁN QUESADA FIESTAS SANTIAGO 2025	700,95
ELITTORAL, ESTUDIOS DE INGENIERÍA COSTERA Y OCEANOGRÁFICA S.L.N.E.	POR ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL PROYECTO PARQUE EÓLICO BOTIJA FASE 2	2.378,36
EMERGENCIAS COSTA CANARIA S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA XXIX SUBIDA A JUNCALILLO 2025	481,50
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA INSTALACIÓN PUESTOS EN LA III FERIA DE ARTESANÍA.	1.988,06
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL PARA ILUMINACIÓN ESPACIO LIBRE DE LA TRONERA.	685,87
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUESTOS EVENTO JOYAS ENOLOGICAS 2025	2.284,45
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO FUTBOL SAN ISIDRO.	2.225,60
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR REPARACIÓN CUADRO PRINCIPAL COLEGIO DE LOS QUINTANA.	605,62
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR REVISAR Y REPARAR AVERÍA EN LA BOYA DE CUARTOS DE BOMBAS COLEGIO LOS QUINTANAS.	111,28
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR INSTALACIÓN BOMBA DE AGUA FUENTE PLAZOLETA TRASERA A LA IGLESIA	520,56
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR REPARACIÓN ASCENSOR RESIDENCIA DE ANCIANOS.	89,88
ENRIQUE VEGAS FLOR	POR DIGITALIZACIÓN FONDOS DOCUMENTALES HISTÓRICOS DEL ARCHIVO MPAL.	4.815,00
ESCUDERÍA DRAGO	POR SERVICIOS PRESTADOS DE OFICIALES VOLUNTARIOS PARA ORGANIZACIÓN XXIX RALLYE SUBIDA A JUNCALILLO.	510,00
ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS S.L.U	POR ACTUACIÓN MARILIA MONZÓN PREGÓN FIESTAS SANTIAGO 2025	2.500,00
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA	POR SERVICIOS PRESTADOS	371,44

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 35

ADMINISTRACIÓN, S.A.	CONSUMOS GESTIONA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PAPEL Y AVISOS POR SMS	
EVENTTOS CANARIAS SCP	POR COMPRA DE BANDERAS PARA LAS CASAS CONSISTORIALES Y EDIFICIOS MPALES.	1.984,50
EVENTTOS CANARIAS SCP	POR SUMINISTRO Y CONFECCIÓN 6000 METROS DE TIRAS PARA DECORACIÓN FIESTAS SANTIAGO 2025	14.509,20
EVENTTOS CANARIAS SCP	POR COMPRA DE BANDERAS PARA EDIFICIO DE LA POLICÍA LOCAL.	215,53
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES ABRIL/25 PARA DEPENDENCIAS MPALES.	5.391,56
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES MAYO/25 PARA DEPENDENCIAS MPALES.	5.319,90
FCC AQUALIA SA	POR PREMIO DE COBRANZA DEL 3,5% 1º SEMESTRE AÑO 2025	11.408,64
FCC AQUALIA, S.A.	POR CONSUMOS MUNICIPALES PDO: MAYO-JUNIO 2025	7.079,70
FCD CULTURA, S.L	POR ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL TIGARAY FIESTAS SANTIAGO 2025	5.243,00
FIREWORKS PRODUCCIONES SL	POR GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN VIDEO PROMOCIONAL PARA EL GÁLDAR PRIDE 2025	5.350,00
FRANCISCO CARMELO JIMÉNEZ DÁVILA	POR ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO PARA GÁLDAR PRIDE 2025	4.326,00
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MENDOZA	POR COMPRA DE COMIDA PARA ACTOS DEL DÍA DE CANARIAS.	609,95
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MENDOZA	POR COMPRA DE PIENSO PARA GANADEROS FIESTA DE LA LANA.	768,80
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR ADQUISICIÓN MESAS Y CARPAS PARA LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	7.516,75
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR ALQUILER CARPAS PARA PUESTOS ARTESANOS FIESTA DE LA LANA 2025	2.386,64
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR ALQUILER DE CARPAS CON MONTAJE Y DESMONTAJE PARA FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	1.182,35
FRANCISCO MARCOS PERERA PEÑATE	POR ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL PLÁTANO SWING EN EVENTO JOYAS ENOLOGICAS 2025	1.284,00
FRANCISCO MARCOS PERERA	POR ACTUACIÓN MUSICAL PACO	3.317,00

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 35

PEÑATE	PERERA FERIA ARTESANÍA. 2025	
FUERTEINNOVA,S.L.	POR ACTUACIÓN LES CASTIZO EN EL GÁLDAR PRIDE 2025	13.910,00
FUERTEINNOVA,S.L.	POR ACTUACIÓN VILU GONTERO EN EL GÁLDAR PRIDE 2025	5.243,00
FUERTEVENTURA PRODUCCIONES Y PROMOCIONES, S,L	POR ACTUACIÓN FRAN BARAJA FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	4.708,00
FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ANÁLISIS PARA LA POLICÍA LOCAL.	616,00
G.F. LOS CEBOLLEROS DE GÁLDAR.	POR ACTUACIÓN ROMERÍA FIESTAS SANTIAGO 2025	500,00
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MPALES. MES MAYO/25	99,91
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MPALES. MES JUNIO/25	289,20
GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, SL	POR MATERIAL DE OFICINA PARA PFAE GÁLDAR CUIDA.	1.420,87
GESVOLTA 21 S.L.	POR CUOTA MANTENIMIENTO 4 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 2º TRIMESTRE/25	2.059,64
GREGORIO VALENTÍN GARCÍA GONZÁLEZ	POR COMPRA DE LONA PUBLICITARIA PARA ESCENARIO III FERIA INSULAR DE ARTESANÍA.	401,25
GREGORIO VALENTÍN GARCÍA GONZÁLEZ	POR CONFECCIÓN CARTELES PARA EVENTO EDUCA RURAL 2025	192,60
GREGORIO VALENTÍN GARCÍA GONZÁLEZ	POR REALIZACIÓN PANCARTAS PARA CELEBRACIÓN FIESTA DE LA LANA 2025	374,50
GREGORIO VALENTÍN GARCÍA GONZÁLEZ	POR ROTULACION DE MUPIS PARA ANUNCIO PROGRAMACIÓN CON MTVO. FIESTAS SANTIAGO 2025	430,14
GREGORIO VALENTÍN GARCÍA GONZÁLEZ	POR ADQUISICIÓN PANCARTAS PARA VARIOS EVENTOS DE LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL.	984,40
GREGORIO VALENTÍN GARCÍA GONZÁLEZ	POR CONFECCIÓN PANCARTA PUBLICITARIA PROMOCIÓN FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	267,50
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE TRATAMIENTO GESTOR AUTORIZADO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES ENERO/25	1.451,54
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE TRATAMIENTO GESTOR AUTORIZADO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES MARZO/25	1.895,54
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE TRATAMIENTO GESTOR AUTORIZADO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES ABRIL/25	2.328,74

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 35

GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE TRATAMIENTO GESTOR AUTORIZADO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES MAYO/25	894,17
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE TRATAMIENTO GESTOR AUTORIZADO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES FEBRERO/25	1.420,02
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR SERVICIO PRESTADOS RECOGIDA DE BASURA MES JUNIO/25	44.703,51
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE DE INCREMENTO RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS JUNIO/25	5.336,25
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE TRATAMIENTO GESTOR AUTORIZADO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES JUNIO/25	712,35
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE GRÚA PARA TRASLADO VEHÍCULOS AL POTRERO	360,50
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO DE MOTOR PARA FIESTAS CAÑADA HONDA.	164,80
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO VEHÍCULOS AL POTRERO.	41,20
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA RETIRAR VEHÍCULOS DE LA VÍA PUBLICA	231,75
GRÚAS SEVEROS,L.	POR TRASLADO DEL MOTOR DESDE LA GUANCHA A LA QUINTA.	82,40
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CONTROL EXPOSICIÓN III FERIA INSULAR DE ARTESANÍA.	444,26
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL DE AFORO ACTOS GÁLDAR PRIDE 2025	2.091,74
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AZAFATAS CON MTVO. ACTOS MES JUNIO/25	2.064,42
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PARTICIPANTES SENDEROS CONCEJALIA DE DEPORTES.	226,60
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO PARTICIPANTES EDUCA RURAL 2025	2.157,85
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PARTICIPANTES SENDEROS CONCEJALIA DE DEPORTES.	257,50

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 35

GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO AFICIONADOS DEL SAUCILLO CONCEJALIA DE DEPORTES	473,80
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR TRASLADO DE LA CORAL A LAS PALMAS PARA REALIZACIÓN CONCIERTO ESCUELA DE MÚSICA.	257,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO ALUMNOS PERCUSIÓN ESCUELA DE MÚSICA. AL AUDITORIO ALFREDO KRAUS.	391,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO ARTISTA SAMANTHA HUDSON PARA GALA GÁLDAR PRIDE 2025	453,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO GRUPOS PARTICIPANTES CABALGATA GÁLDAR PRIDE 2025	1.926,10
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADAR PARTICIPANTES ENCUENTRO ISLAS DE MAR.	206,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO ACTIVIDAD CELEBRADA POR LA CONCEJALIA DEL MAYOR.	175,10
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARTICIPANTES CONCENTRACION FINAL PROGRAMA ACTIVATE.	278,10
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMA DE SENDEROS CONCEJALIA DE DEPORTES.	154,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO MIEMBROS UD BARRIAL CON MTVO. TORNEO EN FUERTEVENTURA.	350,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA PARTICIPANTES CONCENTRACION SALTO DEL GARROTE.	679,80
HOSPIMEDICA CANARIAS SL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION ANUAL DESFIBRILADORES POLICÍA LOCAL.	256,80
IAN RICHARD GARSIDE	POR IMPARTIR CLASES DE YOGA Y MOVILIDAD PARA CONCEJALIA DEL MAYOR.	1.050,00
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS GESTIÓN INTEGRAL RESIDENCIA DE ANCIANOS MES JUNIO/25	136.336,28
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS CENTRO DE DÍA MES JUNIO/25	28.952,13
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA GRUPO ELECTRÓGENO CON MTVO. FIESTA DE CAIDEROS.	839,20

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 35

INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DESCONEXION RECINTO CON MTVO. FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	2.996,00
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN PRENSA DEL 22.06.25 AL 30.06.2025	17,70
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CLUB 3ª EDAD DE GÁLDAR.	101,12
INSUITE EVENTOS SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ORGANIZACIÓN FOTOSUB DE SARDINA 11 EDICIÓN 2025	44.940,00
INTECNHOST,S.L.	POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN EL MERCADO MPAL.	1.458,62
ISIDRO JAVIER PÉREZ MATEO	POR ACTUACIÓN DRAG PARA LA GALA DE INCLUSIÓN CARNAVAL 2025	499,80
ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ	POR REPARACIÓN PROTECCIONES EN CANCHA COLEGIO SAN ISIDRO.	1.166,70
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA DE COLEGIOS, ESCUELA DE MÚSICA. E INSTALACIONES DEPORTIVAS MES MAYO/25	53.396,92
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA VARIAS DEPENDENCIAS MPALES. MES AGOSTO 2024	53.396,92
ITAHISA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	POR ACTUACIÓN GRUPO ACUARELA EN LA GALA DE INCLUSIÓN CARNAVAL 2025	749,00
JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ	**POR SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES MES JUNIO/25**	**1.917,00**
JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ	POR SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS MES JULIO/25	1.917,00
JAMHER SOLUCIONES INTEGRALES S.L	POR TRABAJOS REALIZADOS ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN LUMINARIAS EN ESTATUAS DEL MUNICIPIO.	1.540,80
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR SERVICIOS DE MEGAFONÍA PARA ACTUACION DE ALBA PÉREZ DÍA 07/03/2025	300,00
JORGE ANDRÉS LORENZO RIERA	1/8 POR HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 3ª FASE REHABILITACIÓN AVDA. ALCALDE ANTONIO ROSAS	1.656,00
JORGE ANDRÉS LORENZO	POR HONORARIOS DIRECCIÓN DE	1.656,00

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 35

RIERA	OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 3ª FASE REHABILITACIÓN AVDA. ALCALDE ANTONIO ROSAS	
JOSÉ FALCÓN SUÁREZ S.A.	POR REPARACIÓN BOMBA DE FILTRACIÓN PISCINAS MPAL.	1.055,47
JOSE FRANCISCO DELGADO GARCÍA	POR HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO TELECOMUNICACIONES CENTRO INTERPRETACIÓN Y MUSEO LA GUANCHA.	3.000,00
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR HONORARIOS DIVISIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL EDIFICIO GUARDERÍA DE SAN ISIDRO	881,79
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR PREMIO COBRANZA GESTIÓN PLUSVALÍA MES JUNIO/25	2.740,48
JOSÉ SÁNCHEZ ARTILES	POR CONCIERTO CON MTVO. IX ARTEBIRGUA LITERARIO.	350,00
JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SAAVEDRA	POR CONFECCIÓN CARTELES Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL DEL TRAFICO.	640,93
JUAN CARLOS ORIHUELA GONZÁLEZ	POR ACTUACIÓN ASERES ACTOS GÁLDAR PRIDE 2025	2.484,00
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPOSICIÓN BATERÍAS VEHÍCULO 3025-BXB	205,74
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO GC-2041-BW	56,18
JUAN RODRÍGUEZ SANTANA	POR REPARACIÓN PUERTA ANTIGUO INSTITUTO SAULO TORON.	310,30
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR ASESORÍA JURÍDICA A MUJERES Y MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO MES FEBRERO/25	900,86
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR ASESORÍA JURÍDICA A MUJERES Y MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO MES MARZO/25	900,86
JURRIA ARIDAMÁN	POR REALIZAR ACTIVIDAD SALTO DEL PASTOR EVENTO EDUCA RURAL 2025	560,00
KANARINOLTA, S.L.	POR LECTURA DE COPIAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO.	1.967,61
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICIDAD	1.070,00
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR ADJUDICACIÓN CONTRATO LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS	1.480,88

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 35

	DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR ADJUDICACIÓN CONTRATO LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	1.198,40
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE PUBLICIDAD.	963,00
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR ALOJAMIENTO DE LA WEB MUNICIPAL ABRIL, MAYO Y JUNIO/2025	578,87
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CAMPAÑA EVENTOS GÁLDAR PRIDE 2025 Y JOYAS ENOLOGICAS 2025. LOTE 2	7.851,66
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA FIESTAS SANTIAGO 2025 LOTE 1	1.685,25
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	1.694,88
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR REALIZACIÓN GRAFICA DE CAMPAÑA LOTE 1 FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	881,68
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	1.224,08
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2 PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO FIESTAS CARNAVAL 2025	3.210,00
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	1.703,44
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR COMPRA DE BOLSAS PARA EVENTO GRAN CANARIA ME GUSTA.	2.272,68
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR ALOJAMIENTO Y PENSIÓN GRUPO TACONES DE PAPA CON MTVO. PROGRAMACIÓN CULTURAL	1.707,73

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 35

LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR ALOJAMIENTO Y PENSIÓN GRUPOS INVITADOS GALA QUEEN OF QUEEN PREMIO ARKOIRIS PRIDE 2025	1.911,94
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR GTOS. CON MTVO. ENTREGA GALARDÓN BANDERA AZUL.	893,15
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR GTOS. ALOJAMIENTO Y PENSIÓN INTEGRANTES GRUPOS GALA QUEEN OF QUEEN GÁLDAR PRIDE 2025	1.948,00
LABETEC ENSAYOS TÉCNICOS CANARIOS, S.A.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN C/SAN MIGUEL Y FAYCAN GUANACHE.	2.086,50
LAINU 3, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS DE EMERGENCIA PARA REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA MUELLE DE SARDINA.	22.881,25
LATITUD 28 MEDIA, S.L.	POR GALA PRESENTACIÓN PROGRAMA ESPECIAL AQUÍ NUESTRA GENTE FIESTAS SANTIAGO 2025	15.836,00
LEFEBVRE - EL DERECHO SA	POR SUSCRIPCIÓN PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS.	5.934,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS EN CARRETERAS DE LAS MEDIANÍAS.	1.551,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN APARCAMIENTO CAMPO FUTBOL JUNCALILLO.	588,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA RETIRAR PIEDRAS Y ESCOMBROS DE LA VÍA EN LA PRESA DE BARRANCO HONDO.	2.054,40
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA CAMINO DE SANTIAGO EN CUEVA SOSA.	374,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS POR DAÑOS BORRASCA OLIVIER.	481,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS POR DAÑOS BORRASCA OLIVIER.	481,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS DE DESBROCE EN EL INCIENSAL CRUCE CON LUCENA	7.169,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LIMPIEZA DERRUMBE CARRETERA DE CHIRINO.	802,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESBROCE ALEDAÑOS CAMPO FUTBOL 11 SAUCILLO.	695,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA DESBROCE DE LA CARRETERA DE PALOMINO	4.815,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS	POR TRABAJOS REALIZADOS DE	2.782,00

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 35

MORENO	DESBROCE EN CARRETERA DEL ANDEN EN JUNCALILLO.	
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS DE DESBROCE EN CAMPO FUTBOL DE CAIDEROS PARA FIESTA DE LA LANA 2025	2.247,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EN CAIDEROS PARA EVENTO EDUCA RURAL 2025	374,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS POR DAÑOS BORRASCA OLIVIER.	856,00
LF SOUND S.L	POR ALQUILER Y ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL GÁLDAR PRIDE 2025	49.080,90
LF SOUND S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS DÍA 27.05.2025 PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	428,00
LIBRERÍA CANAIMA S.L.	POR COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MPAL.	1.523,55
LITOGRAFÍA GRAFICAS SABATER SL	POR IMPRESIÓN EJEMPLARES PROGRAMA FIESTAS SANTIAGO 2025	6.870,47
LOPACAN ELECTRÓNICA ANEXO, SLU	POR ADQUISICIÓN MATERIAL PARA CLUB DE MAYORES DE SARDINA.	597,58
M ASENSIO CRUZ, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REDACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL MES JUNIO/25	2.276,04
MADERAS EL PINO, S.L.	POR MATERIAL PARA DECORADO ESCENARIO FIESTAS SANTIAGO 2025	2.295,03
MADERAS EL PINO, S.L.	POR COMPRA DE MADERAS PARA ESCENARIO FIESTAS SANTIAGO 2025	2.175,91
MANUEL NARANJO SUAREZ	POR ACTUACIÓN DJ PROMASTER EN EL GÁLDAR PRIDE 2025	856,00
MANUEL NARANJO SUAREZ	POR PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN TURISMO GÁLDAR COMPARTE NUESTRA HISTORIA EN CAMPEONATO DE RALLYS DE LAS PALMAS.	1.070,00
MANUEL NARANJO SUAREZ	POR ACTUACIÓN DJ PROMASTER FIESTAS SANTIAGO 2025	642,00
MAQUINARIA Y PRODUCTOS INDUSTRIALES MYPI S.L.	POR REPARACIÓN MAQUINA BARREDORA Y LIMPIADORA DEL MERCADO MPAL.	1.147,04
MARFUCAN 2019 SL	POR ADQUISICIÓN TOLDO DE SOMBRA PARA PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA EN PLAYA DE SARDINA.	1.412,40

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 35

MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTOS INFANTILES EN EL MUSEO AGALDAR.	1.284,00
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS COORDINACIÓN Y DESARROLLO ATELIER DE VERANO MES JUNIO/25 PLAN CORRESPONSABLE	3.391,90
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS COORDINACIÓN Y DESARROLLO BARRIOS VIVOS - PLAN CORRESPONSABLE	1.952,75
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMACIÓN INFANCIAS CON MTVO. ANIVERSARIO MUSEO AGALDAR.	1.487,67
MARIA ALEJANDRA ALVAREZ DEL BURGO	POR IMPARTIR CHARLA PROYECTO GÁLDAR INFINITA 2025	150,00
MARIA DOLORES DELGADO MATEOS	POR ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	2.592,22
MARIA VICTORIA SABROSO DE LA CRUZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PROTOCOLO PARA ACTOS OFICIALES E INSTITUCIONALES	1.148,85
MARIA VICTORIA SABROSO DE LA CRUZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA GESTIÓN DE PROTOCOLO MES JUNIO/25	1.148,85
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 VÍAS Y OBRAS	499,51
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	575,71
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	710,97
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA COLEGIO DE CAIDEROS	12,63
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	119,34
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	182,23
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VARIOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO	590,43
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	506,08
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PISO TUTELADO DEFICIENTES	25,41

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 35

MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA OFICINAS MPALES.	107,93
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	181,02
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALCALDÍA	103,25
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	149,42
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PLAYA DE LOS DOS ROQUES	26,59
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA COLEGIO DE BARRIAL	41,19
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	13,54
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	121,99
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB 3ª EDAD DE GÁLDAR	8,25
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	100,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	49,41
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	268,26
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	83,93
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE TRAFICO	1.565,13
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LAS OFICINAS MPALES.	33,73
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA GUARDERÍA SAN ISIDRO	42,10
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	19,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARQUES Y JARDINES	481,64
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR COMPRA DE VALLAS PARA URBANISMO	3.651,33
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MPAL.	519,26
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	503,72
MATERIALES DE CONST. GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE	349,38

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 35

CHINEA, S.L.	DEPORTES	
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA ESCUELA DE MÚSICA.	99,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE TURISMO	79,57
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	376,84
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA REJILLAS PLUVIALES EN TAYA.	360,35
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB DEL MAYOR DE GÁLDAR	101,48
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL.	63,94
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA CIUDAD DEPORTIVA	360,35
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	25,33
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	411,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	841,27
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	277,27
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	56,21
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	115,37
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS.	51,72
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	101,67
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	400,72
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VARIOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO	711,57
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	6,59
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	215,03
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR.	17,00
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	784,59
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	90,08

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 35

MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CAIDEROS.	308,02
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	98,65
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	62,53
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	25,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	900,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	147,25
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	199,50
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	46,02
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	39,64
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR.	58,64
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA SERVICIOS SOCIALES.	35,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	412,32
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	265,31
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	100,11
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	659,41
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	668,68
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	114,91
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	25,41
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	17,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	600,76
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	79,41
MATERIALES DE CONST. GIL	POR MATERIAL PARA PARQUES Y	206,72

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 35

CHINEA, S.L.	JARDINES	
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL.	51,50
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL.	32,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	291,91
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PLAYA DE SARDINA	144,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	30,80
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	293,13
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	62,04
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	94,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR ADQUISICIÓN FAROLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNCALILLO	2.501,70
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	69,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR LUMINARIA PARA TERRERO DE LUCHAS PABELLÓN DE LA MONTAÑA.	4.751,42
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	155,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	116,45
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA AVDA. PLAYA DE SARDINA.	2.302,35
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	6,48
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	187,72
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA TERRERO DE LUCHA DE LA MONTAÑA.	730,98
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	93,70
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR COMPRA DE LAVADORA PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	480,00
METAL CONFORT S.L.	POR ADQUISICIÓN SILLAS PARA DEPENDENCIAS MPALES.	468,04
METEOROLÓGICA S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN EÓLICA.	1.600,00
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL DE HORARIO DEL 14/03/2025	329,03

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 35

	AL 31/03/2025	
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR CONTROL HORARIO MES MAYO 2025	566,66
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL HORARIO MES JUNIO/25	566,66
MILAGROSA GARCÍA MORENO	POR ARREGLO IGLESIA SANTO DOMINGO DE JUNCALILLO CON MTVO. DEL IX ARTEBIRGUA LITERARIO 2025	577,57
MIREN NEKANE AXPE CABALLERO	POR IMPARTIR TALLER DE HENNA EN LA CASA DE LA JUVENTUD.	229,50
MISTRAL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SLU	POR TRAFICO IP PDO: MARZO A JUNIO 2025	2.889,00
MISTRAL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SLU	POR ADQUISICIÓN LICENCIA RESPALDO PALO ALTO INSTALADO EN LA O.A.C.	3.885,69
MISTRAL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SLU	POR ADQUIRIR LICENCIAS PALO ALTO PARA CPD INSTALADO EN LA POLICÍA LOCAL.	3.885,69
MOISÉS MANUEL GARCÍA SANTANA	POR IMPARTIR TALLER DE BAILOTERAPIA CONCEJALIA DE MAYOR.	840,00
NEREIDA VEGA VIZUETE	POR INSTALACIÓN PUNTO VIOLETA EN EL GÁLDAR PRIDE 2025	1.400,00
NEW GENERATIONS FOR SPORTS	POR IMPARTIR CHARLA A LAS JUGADORAS CLUB BALONMANO FEMENINO.	350,00
NICOLA BACCINO	POR ALOJAMIENTO PARA LOS PONENTES Y PARTICIPANTES IX JORNADAS ARTEBIRGUA LITERARIO.	900,00
NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES S.L.	POR ELABORACIÓN PLIEGOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS REDACCIÓN PLANES DE SEGURIDAD.	1.500,00
OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA AUDITORIA RENOVACIÓN CERTIFICADO DE CALIDAD EN LOS PFAE	823,90
OPEN ENERGY 2012, SL	POR GESTIÓN Y OPTIMIZACION DE LA FACTURACIÓN ENERGÉTICA MES JUNIO/25	675,00
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	POR FACTURACIÓN FIJO MULTILINEA MES JUNIO/25	80,20
ORNELLA AGOSTINA IRRAZABAL ODERDA	POR GASTOS PARA MERIENDA CON MTVO. VII JORNADA DEL MAYOR.	210,00
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES	232,45

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 35

	MAYO/25 BIBLIOTECA MPAL.	
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO DE LA ONCE MES MAYO/25	159,29
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES JUNIO/25 EDIFICIO DE LA ONCE	159,29
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR POLIDEPORTIVO PDO: 01.04.25 AL 30.06.25	544,67
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA BODAS	74,90
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE DEPORTES.	2.006,97
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA BODAS	74,90
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE BANDERAS INSTITUCIONALES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.367,34
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA GALA DEL DEPORTE 2025	4.121,64
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE DETALLES PARA PARTICIPANTES Y CONFERENCIANTES IX JORNADAS ARTEBIRUGA LITERARIO 2025	595,46
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN TROFEOS PARA CAMPEONATO DE POWERLIFTING FIESTAS SANTIAGO 2025	1.032,08
PASCATICE SL	POR SERVICIO COMEDOR MES JUNIO/25 EN EL CENTRO OCUPACIONAL	2.184,01
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMIDA PARA ACTIVIDADES DÍA DE CANARIAS EN EL CENTRO DE DÍA.	2.881,51
PASCATICE SL	POR SERVICIOS DE CATERING PARA ARTISTAS GALA QUEEN OF QUEEN GÁLDAR PRIDE 2025	2.317,62
PATRICIA HARIDIAN RIVERO HERNÁNDEZ	POR IMPARTIR TALLER TEATRO TERAPÉUTICO CONCEJALIA DE IGUALDAD.	4.280,00
PEDRO RUIZ MATEOS	POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES GALAS DEL GÁLDAR PRIDE 2025	3.894,80
PIENSOS SAN ISIDRO S.L.	POR ADQUISICIÓN DE ABONOS PARA PARQUES Y JARDINES	660,35
PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL	POR ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS PARA ACTOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025 CONCEJALIA DE CULTURA.	3.424,00
PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	675,68

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 35

PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	113,30
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES PARA PARQUES Y JARDINES	2.907,25
PPA CONSULTORES ARAGON, S.L.	POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITUD SUBVENCIONES AGENDA 2030	6.000,00
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA RETIRADA DE ESCOMBROS DE VÍAS Y OBRAS.	339,90
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LIMPIEZA DE ZANJA EN LA CIUDAD DEPORTIVA.	119,04
PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO S.L.	POR PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN GALA QUEEN OF QUEENS GÁLDAR PRIDE 2025	13.103,72
PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO S.L.	POR REPRESENTACIÓN MUSICAL LOS TACONES DE PAPA EN EL CENTRO CULTURAL GUAIRES.	3.424,00
PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO S.L.	POR ACTUACIÓN ARTISTA PETITE LORENA GALA GUAYARMINAS FIESTAS SANTIAGO 2025	4.280,00
PROMONZÓN, SL	POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PINTADO FACHADA A.V. DE LA FURNIA.	467,56
PROMONZÓN, SL	POR ALQUILER MAQUINA TIJERA PARA COLOCACIÓN TENSORES Y DECORACIÓN C/CAPITÁN QUESADA CON MTVO. CELEBRACIÓN GÁLDAR PRIDE	502,40
PROYECTOS RAYMAR 2005 SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO ESTABILIZACIÓN TALUD PLAYA SARDINA ZONAS Nº 2,3 Y 7 MESES ABRIL Y MAYO/25	3.000,00
PROYECTOS RAYMAR 2005 SL	POR DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO ESTABILIZACIÓN TALUD PLAYA SARDINA ZONAS Nº 2,3 Y 7	3.000,00
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIA DE LA SALUD MES JULIO/25	1.654,95
RAFAEL ANTONIO SUAREZ MELIAN	POR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA, COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ESCENARIO PLAZA PARA FIESTAS SANTIAGO 2025	3.800,00

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 35

RAFAEL JUAN PEÑATE QUESADA	POR REDACCIÓN PROYECTO 2º MODIFICADO PARQUE EÓLICO BOTIJA FASE 2	7.360,00
RAYCO CARDONA GONZÁLEZ	POR ESPECTÁCULO MAS BONITA QUE NINGUNA- TRIBUTO A ROCIO DURCAL FIESTAS SANTIAGO 2025	8.025,00
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS EN LA SEMANA DEL 02 AL 08.06.25	1.258,56
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS SEMANA DEL 9 AL 15 JUNIO DE 2025	691,84
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS SEMANA DEL 16 AL 22.06.2025	780,16
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA SEMANA DEL 23 AL 29.06.2025	410,32
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS SEMANA DEL 30.06.25 AL 06.07.25	767,28
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS SEMANA DEL 07 AL 13.07.2025	1.026,72
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 14 AL 20.07.2025	759,92
RITO DAVID ORTEGA SOSA	POR GTOS. PARA PARTICIPANTES CONCENTRACION FINAL ESCUELAS MPALES. DE LUCHA CANARIA.	1.365,00
RM BRANKA TRES SL	POR PUBLICIDAD CON ANUNCIO EN MUPI EN ATOCHA PARA CAMPAÑA FITUR.	795,00
ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ	POR HONORARIOS ARRENDAMIENTO FINCA PARA INSTALACIÓN PARQUE EÓLICO	553,23
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR ADQUISICIÓN DE QUESO PARA ACTO PROTOCOLARIO.	29,43
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR COMPRA DE QUESO Y OBSEQUIOS PARA ACTO PROTOCOLARIO	78,24
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR GTOS. DE DEGUSTACIÓN PARA ACTO PROTOCOLARIO	48,50
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR COMPRA DE FLORES PARA STAND ENORTE 2025	105,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR COMPRA DE FLORES PARA FERIA GRAN CANARIA ME GUSTA.	101,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR GTOS. PARA ACTO ANIVERSARIO PUESTA DE LA 1ª PIEDRA DEL	80,00

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 35

	SANTUARIO DE SANTIAGO.	
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR DISEÑO Y ELABORACIÓN ALFOMBRAS DEL CORPUS.	800,00
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR REPUESTOS PARA MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES.	214,48
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR REPARACIÓN MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.	170,91
SAGRES S.L.	POR VESTUARIO PARA PERSONAL POLICÍA LOCAL	7.816,73
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS POR ENVÍO VESTUARIO POLICÍA LOCAL.	299,09
SAGRES S.L.	POR ADQUISICIÓN UNIFORMES PARA LA POLICÍA LOCAL.	19.270,18
SARA RODRÍGUEZ RAYA	POR SERVICIOS PRESTADOS REALIZACIÓN PROYECTO DESCUBRIENDO LAS CAPACIDADES COLEGIO SAN ISIDRO.	600,00
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR HONORARIOS MES JUNIO/25 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN MATERIA SOCIAL Y FUNCIÓN PUBLICA	1.482,00
SCHINDLER S.A.	POR MANTENIMIENTO ELEVADOR MES MAYO/25 APARCAMIENTO SAN SEBASTIAN.	164,96
SCHINDLER S.A.	POR MANTENIMIENTO ELEVADOR MES JUNIO/25 APARCAMIENTO EN SAN SEBASTIAN.	164,96
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA ACOMETER TRABAJOS DE BARRERAS TIPO BIONDA EN CAIDEROS, BARRANCO HONDO Y EL RETAMAL	27.420,46
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº 3 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO.	23.944,68
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº 4 POR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO	30.698,96
SEROVIAL,S.L.	POR CONFECCIÓN CARTELES DE ACERO PARA SEÑALES ESPECIALES E INFORMATIVAS.	4.756,15
SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.	POR GESTIÓN RESTOS RESIDUOS PELIGROSOS DEL ALMACÉN DE VÍAS Y	1.775,67

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 35

	OBRAS.	
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA PARA EVENTO JOYAS ENOLOGICAS 2025	195,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALITO PARA CABALGATA Y CONCIERTO GÁLDAR PRIDE 2025	1.000,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIAS PARA EL GÁLDAR PRIDE 2025	4.575,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA EN LA GUANCHA 2025	1.760,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AMBULANCIA EN EL EVENTO NOCHE DE SAN JUAN 2025	580,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PREVENTIVO DE AMBULANCIA EN EL EVENTO PROCESIÓN CORPUS CHRISTI	120,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA PARA VI GALA DEL DEPORTE	120,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	150,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS SVB Y SVA EN EL EVENTO CARRERA SAUCILLO 2025	840,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA PARA TORNEO DE VERANO FUTBOL SALA 2025	195,00
SILVIA DE LA ENCARNACIÓN GONZÁLEZ DÍAZ	POR SERVICIOS PRESTADOS EXCESO DE HORAS EN LA GALA INCLUSIÓN CARNAVAL 2025	91,80
SILVIA DE LA ENCARNACIÓN GONZÁLEZ DÍAZ	POR SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN LENGUAJE DE SIGNOS PARA GALA INCLUSIÓN CARNAVAL 2025	264,00
SOCIEDAD CANARIA DE PUBLICACIONES SA	POR PUBLICACIÓN ANUNCIO ORDENANZA FISCAL REGULADORA PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS	228,34
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA GRABACIÓN PODCAST LO NORMAL PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO	16.044,65
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E	POR GTOS. DE CORREOS MES MAYO/25	4.559,70
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E	POR GTOS. DE CORREOS MES JUNIO/25	939,15

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 35

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E.	POR SERVICIO REPARTO A DOMICILIO PROGRAMA FIESTAS SANTIAGO 2025	1.350,00
STAGE IN MOTION PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.L.U.	POR ALQUILER TRAILER ESCENARIO PARA ACTOS FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	5.350,00
TALLER HERMANOS JIMENEZ MENDOZA SL	POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL PARQUE MÓVIL.	2.477,16
TALLER HERMANOS JIMENEZ MENDOZA SL	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 4401-KHN.	460,64
TALLER HERMANOS JIMENEZ MENDOZA SL	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 6960-DXH	231,98
TALLER HERMANOS JIMENEZ MENDOZA SL	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 2766-FLP	128,40
TALLER HERMANOS JIMENEZ MENDOZA SL	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 8288-LBF.	506,35
TALLER HERMANOS JIMENEZ MENDOZA SL	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 4434-DRG	132,57
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR FACTURACIÓN TELEFONÍA DATA INTERNET MES MAYO/25	645,36
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR FACTURACIÓN FIBRA ÓPTICA PDO. REGULAR DE CUOTAS JUNIO/25 PDO. REGULAR DE TRAFICO MAYO/25	735,35
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES MAYO/25 EDIFICIO ASOMO	214,25
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES JUNIO/25 EDIFICIO ASOMO	214,25
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES JUNIO/25 CASA DE LA JUVENTUD.	186,70
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR O.A.C. PDO: 01.04.25 AL 30.06.25	662,06
TOKARIA DISTRIBUCIONES, S.L.	POR COMPRA DE SAL PARA CELEBRACIÓN DEL CORPUS Y CORAZON DE JESUS.	3.605,00
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EN EL GÁLDAR PRIDE 2025	16.404,71
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PARA LA NOCHE DE VINOS Y PINCHOS 2025	894,52
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD PARA ALFOMBRAS DEL CORPUS.	447,26
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD NOCHE DE SAN JUAN	101,65

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 35

	2025	
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	5.773,72
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD HUERTAS DEL REY JUNIO/25	1.707,72
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2025 EN URBANIZACIÓN CAMINO EL LAGUETE	1.460,55
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA FERIA DE GANADO 2025	1.341,78
URBASER, S.A.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA MES JUNIO/25	42.648,24
UTE APARCAMIENTO C/SAN SEBASTIAN	POR CONSUMO DE LUZ DEL 04/24 AL 11/24 DEL APARCAMIENTO EN SAN SEBASTIAN	6.588,28
VALIDATED ID, S.L.	POR RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL SERVICIO FIRMA BIOMETRICA PARA LA O.A.C.	1.095,00
VANESSA SANTANA HERNÁNDEZ	POR ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN FERIA DEL QUESO 2025	1.637,10
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR BILLETES DE BARCO PARA TRASLADO GRUPO SON 21 FIESTAS DE LA LANA EN CAIDEROS.	665,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO GRUPO TACONES DE PAPA CON MTVO. ACTOS CULTURALES	1.880,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR BILLETES DE AVIÓN ARTISTAS INVITADOS GALA PREMIOS ARKOIRIS GÁLDAR PRIDE 2025	5.512,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PRESENTADORA SHARONNE GALA QUEEN OF QUEEN GÁLDAR PRIDE 2025	1.488,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR TRASLADO Y ESTANCIA PARA CATADORE DE QUESOS 2025	2.674,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO GRUPO SHAKIRA MARTINEZ FIESTAS SANTIAGO 2025	2.878,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO GRUPO LOS MOROCHOS FIESTAS SANTIAGO 2025	4.750,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA TRASLADO MIEMBROS TRIBUNAL OPOSICIONES TAE.	35,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR CONSTRUCCIÓN PERGOLA PARA FERIA JOYAS ENOLOGICAS 2025	1.412,40

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 35

VICENTE MORENO PÉREZ	POR ELABORACIÓN ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN CARTEL III FERIA DE ARTESANÍA.	920,20
VICENTE MORENO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ESCENARIO FIESTAS SANTIAGO 2025	5.339,30
VICENTE MORENO PÉREZ	POR FABRICACIÓN CRUZ DE SANTIAGO COMO IMAGEN DISTINTIVA DEL MUNICIPIO.	1.059,30
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO INTEGRANTES GRUPO LOS TACONES DE PAPA ACTUACIÓN CENTRO CULTURAL GUAIRES	340,00
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO ARTISTAS GÁLDAR PRIDE 2025	245,00
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR FACTURACIÓN TELEFONÍA MÓVIL. PDO: 08.05.25 AL 07.06.25	1.396,51
WALTER ORTEGA ALMEIDA	POR COMIDA PARA STAND GRAN CANARIA ME GUSTA	5.200,20
YERAY ROQUE GONZÁLEZ PÉREZ	POR REALIZACIÓN PHOTOCALL Y ALFOMBRA ROJA PARA GALA PREMIOS ARKOIRIS GÁLDAR PRIDE 2025	2.060,82
YERAY ROQUE GONZÁLEZ PÉREZ	POR IMPRESIÓN Y ROTULACION CARROZA GÁLDAR PRIDE 2025	2.409,64
YESSICA DIAZ ROSARIO	POR ADQUISICIÓN MATERIAL PARA JORNADAS ESCUELA ABIERTA.	359,95
YESSICA DIAZ ROSARIO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EXPOSICIÓN SUEÑOS ANCLADOS CONCEJALIA DE MUSEOS.	59,38
YONE SAÚL RODRÍGUEZ MONZÓN	POR ACTUACIÓN CON MTVO. PRESENTACIÓN DE LA CATA DE VINO EN EL MUSEO AGALDAR	1.275,00
****	****	125,00
	TOTAL	**1.651.757,39**

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 10299/2025. 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

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 35

Servicio del Departamento de Servicios Sociales que recoge la valoración de las solicitudes y la situación de necesidad de los solicitantes, así como la aplicación de los criterios de baremación correspondientes, se propone la concesión de ayudas de emergencia social de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la prestación de Ayudas de Emergencia Social de este Ayuntamiento.

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

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

NOMBRE	APELLIDOS	N.I.F.	DESCRIPCIÓN	CUANTÍA
****	****	****	TARJETA ALIMENTOS HIPERDINO	125,00 €
****	****	****	TARJETA ALIMENTOS HIPERDINO	215,00 €
****	****	****	TARJETA ALIMENTOS HIPERDINO	155,00 €
****	****	****	TARJETA ALIMENTOS HIPERDINO	215,00 €

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.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

No se formularon.

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 35

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

Cód. Validación: W669T79Y4CKDKAWKZ6F3FNJ9R
Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 35