

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día dieciséis de septiembre 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: Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, Don Julio Mateo Castillo, Don Carlos Matías Ruiz Moreno, Don Agustín Martín Ojeda, Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno y Don Heriberto José Reyes Sánchez. Excusó su ausencia Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez. Asistió el Señor Interventor Accidental Don Honorio Francisco Jorge Moreno. Como Secretaria Accidental Doña Candelaria Guerra Pulido.

Comprobada la asistencia del número legal suficiente 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 nueve de septiembre 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 12926/2025. 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
AANDR INSTALACIONES CANARIAS S.L.	POR INSTALACIÓN SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS APARCAMIENTOS LAS GUAYARMINAS	22.414,83



ACF SURCO Y ARADO	POR ACTUACIÓN GRUPO FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	1.100,00
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PERSONAJES DISNEY, ZANCUDOS, MUÑECOS Y OTROS PASACALLES INFANTIL FIESTAS SANTIAGO 2025	2.596,91
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN GRUPO BOMBAZO LATINO FIESTAS SANTIAGO 2025	802,50
AEROBOTS4U S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE OPERADORA DE DRONES PARA LA POLICÍA LOCAL JULIO 2025	1.230,50
AGRUPACIÓN CULTURAL Y FOLKLÓRICA SURCO Y ARADO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ORGANIZACIÓN ACTOS FOLCLÓRICOS FIESTAS SANTIAGO 2025	2.500,00
AITHAMY MEDEROS SOSA	POR ACTUACIÓN DJ FIESTAS SANTIAGO 2025	900,00
ALBANO LEONEL IRRABAL ODERDA	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS MPALES.	1.253,00
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN	POR TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACIÓN EN COLEGIO DE LA MONTAÑA	31.473,42
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS ACTOS FIESTAS SANTIAGO 2025	14.051,44
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS EVENTO BEÑESMER 2025	783,99
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER SANITARIO PORTÁTIL PARA VIGILANTES PLAYA DEL AGUJERO PDO: 30.06.25 AL 31.07.25	344,22
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER DE CASETAS PARA CAMERINOS FIESTAS SANTIAGO 2025	4.697,30
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA FERIA DE GANADO 2025	601,98
AMJ CONSIR SLU	POR TRABAJOS REALIZADOS DE REFORMA EN EL COLEGIO MAESTRO MANUEL CRUZ SAAVEDRA.	9.104,63
ANDREA RODRÍGUEZ MARTÍN	POR GASTOS ACTUACIÓN GRUPO TRÓPICO CAPRI FIESTAS SANTIAGO 2025	2.347,44
ANGELA RODRÍGUEZ VIZCAINO	POR GTOS. DE COMIDA PARA PERSONAL DE SONIDO Y SEGURIDAD FIESTAS SANTIAGO 2025	2.821,55
ANIMACIONES INSULARES S.L	POR ANIMACIÓN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LUDO PARQUE INFANTIL Y JUVENIL FIESTAS SANTIAGO 2025	3.745,00
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS	4.854,77
APLICACIONES ACÚSTICAS MUSICALES, S.L.	POR ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS PARA LA ESCUELA DE MÚSICA	743,92



APLICACIONES ACÚSTICAS MUSICALES, S.L.	POR ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS PARA LA ESCUELA DE MÚSICA	743,92
APLICACIONES ACÚSTICAS MUSICALES, S.L.	POR COMPRA DE COLUMNA DE MEGAFONÍA PARA TERRERO DE LUCHA DE LA MONTAÑA.	746,56
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTOS DESARROLLO LOCAL	854,90
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA VERTIDOS ILEGALES EN CARRETERA LOMO SAN ANTON	1.390,50
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TATAMI PARA II OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO GÁLDAR 2025	370,80
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTOS DESARROLLO LOCAL.	1.246,30
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACONDICIONAMIENTO C/JARAMAGO EN LOS QUINTANAS	2.502,90
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR FABRICACIÓN PEDESTAL PARTERRE SUBIDA INSTITUTO DEL ROQUE	723,69
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN REFUGIOS DE CONTENEDORES EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.	1.966,48
ARQUEOCANARIAS, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA OBRA ENSANCHE C/BENTEJUI FASE	7.971,50
ART BEMBÉ SL	POR ALOJAMIENTO DIFERENTES GRUPOS FIESTAS DE SANTIAGO 2025	1.401,70
ART BEMBÉ SL	POR ACTUACIÓN ADRIAN CONDE FIESTAS SANTIAGO 2025	3.424,00
ART BEMBÉ SL	POR ACTUACIÓN GRUPO LOS MOROCHOS FIESTAS SANTIAGO 2025	13.910,00
ASOC. MUSICAL CULTURAL PARRANDA EL PAJULLO	POR ACTUACIÓN FIESTAS SANTIAGO 2025	1.000,00
ASOCIACIÓN MUSICAL ASISLEÑA BAND	POR ACTUACIÓN BANDA FIESTAS SANTIAGO 2025	2.150,00
ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL LA PARRANDA DEL CURA	POR ACTUACIÓN PARRANDA FIESTAS SANTIAGO 2025	800,00
ASTROEDUCA SLU	POR REALIZACIÓN VELADA ASTRONÓMICA CON MOTIVO CELEBRACIÓN BEÑESMER 2025	374,50



AXPO IBERIA, S.L.	POR COMISIÓN SEGÚN CONTRATO PDO: JULIO/25	146,95
AXPO IBERIA, S.L.	POR COSTE DEL SERVICIO DESPACHO DELEGADO MES JULIO/25	214,00
AYOZE MACHÍN JIMÉNEZ	POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTO EJECUCIÓN ESCALERA C/MIGUEL DE CERVANTES Y PROFESOR CAMBRES	1.104,00
B. FABIOLA SANTANA PÉREZ	POR REALIZACIÓN TALLER DE LANA AFIELTRADA EN EL BEÑESMER 2025	244,80
BASILIO DE JESÚS GARCÍA CABALLERO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MEJORAS Y OPTIMIZACIÓN RENDIMIENTO WEB MPAL. GALDAR.ES	1.680,00
BENITO MORENO MORENO	POR ACTUACIÓN DJ FIESTAS SANTIAGO 2025	500,00
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA MODIFICADO BASE POSTES BANDERAS FRONTIS IGLESIA	652,27
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR ELABORACIÓN CAJÓN PARA CUBRIR CUADRO ELÉCTRICO PLAZA DE LA PUNTA	488,05
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES JULIO/25 PARA VEHÍCULOS MPALES.	2.948,23
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA MES AGOSTO/25 RENTING MAQUINAS PARQUIMETROS	3.185,86
CALDEAS MARINAS, SL	POR TRABAJOS REALIZADOS VACIADO ALJIBE POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS	385,20
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES	POR ACTUACIÓN ORQUESTA MEKANICA BY TAMARINDOS FIESTAS SANTIAGO 2025	3.745,00
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES	POR ESPECTÁCULO BACHATA ROSA FIESTAS SANTIAGO 2025	8.346,00
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES	POR ESPECTÁCULOS INFANTILES FIESTAS SANTIAGO 2025	11.021,00
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES	POR ESPECTÁCULO DE VUELTA AL ORIGEN FIESTAS SANTIAGO 2025	6.398,60
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES	POR ESPECTÁCULO ME VOY PAL PUEBLO- TRIBUTA A LOS PANCHOS FIESTAS SANTIAGO 2025	4.815,00
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE JARDINES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	2.546,60
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA MES DE JUNIO/25	4.074,56
CANARY ISLANDS LED AND PHOTOVOLTAIC SL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACIÓN PARQUE DE LA TRONERA.	3.499,33
CANARY ROPE ACCESS	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA Y	932,49



AND TRAINING, S.L.	OTROS EN EL TEMPLO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	
CARMEN LUCÍA ROQUE GONZÁLEZ	POR ACTUACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2025	350,00
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR VESTUARIO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	260,91
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR ADQUISICIÓN VESTUARIO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	25,03
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR ADQUISICIÓN UNIFORMES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	89,54
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO MES JULIO/25	17.515,07
CLUB DE ARRASTRE LA CALDERA	POR CONCURSO DE ARRASTRE FERIA DE GANADO 2025	2.000,00
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA MES AGOSTO/25 CENTRO OCUPACIONAL.	484,82
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA MES JULIO EN EL CENTRO OCUPACIONAL	484,82
CON&PLA SERVICIOS CANARIOS, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE CONTROL DE PLAGAS MES MAYO/25	1.002,59
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN SL	POR TRABAJOS REALIZADOS LIMPIEZA GRAFFITIS MONOLITOS INDICADORES CAMINO DE SANTIAGO.	1.155,60
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA INFANTIL SAN ISIDRO	13.144,56
CORAL POLIFÓNICA DE GÁLDAR	POR ACTUACIÓN MISA DÍA DE SANTIAGO 2025	1.500,00
CRISTIAN ANGELO VERGARA POZO	POR TRABAJOS DE PINTURA Y ACABADOS ESPECIALES ESCENARIO FIESTAS SANTIAGO 2025	8.970,00
CRISTÓBAL GUERRA MOLINA	POR CREACIÓN Y REALIZACIÓN OBRAS ARTÍSTICAS PARA EL CENTRO CULTURAL GUAIRES.	7.000,00
CULLIGAN WATER SPAIN SL	POR CUOTA SERVICIO MES JULIO/25 MAQUINAS CONSUMO DE AGUA PERSONAL MPAL.	93,09
DANIEL PINEDO DÍAZ	POR PRODUCCIÓN CONTENIDOS AUDIOVISUALES VIDEO-MAPPING PARA FIESTAS SANTIAGO 2025	8.813,60
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GTOS. DE ALIMENTOS MES JULIO/25 PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	2.452,63
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA DE COMIDA PARA MERIENDA PARTICIPANTES GYMCA EN BARRIAL	305,42



DIAZ ALMEIDA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA RETIRADA DE ESCOMBROS DE VÍAS Y OBRAS.	108,15
DUNIA MARIA MORENO GIL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PREMIOS FERIA GANADO 2025	140,00
DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL	POR MANTENIMIENTO HOSTING Y GESTIÓN PORTAL TRANSPARENCIA MES JULIO/25	1.375,00
EL MISTERIO DE LA BRIDA	POR ALQUILER DE CARPAS PARA CELEBRACIÓN EVENTO BEÑESMER 2025	1.605,00
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER DE CAMIÓN CESTA PARA MONTAR Y DESMONTAR LUCES DE FIESTAS DE DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	2.969,25
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER MAQUINA PARA COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DECORACIÓN ROMERÍA FIESTAS SANTIAGO 2025	700,95
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER DE GRÚA PARA CANCHA COLEGIO LOS QUINTANAS	271,69
ELIAN JOSE QUINTANA GUEDES	POR ALQUILER CARROZA CON MTVO. CABALGATA GÁLDAR PRIDE 2025	3.000,00
EMERGENCIAS COSTA CANARIA S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA RALLY COMARCA NORTE 2025	4.188,00
EMERGENCIAS AFRICANA COAST, S.L.U.	POR SERVICIOS DE VIDEO CONTROL ACTOS MULTITUDINARIOS FIESTAS SANTIAGO 2025	2.118,60
ESCULTURAS BRONZO S.A.	POR COMPRA DE 12 ESCULTURAS EN BRONCE PARA EL FIC GÁLDAR 2025	4.467,25
ESPECTÁCULOS STAR MUSIC SL	POR ACTUACIÓN FIESTAS SANTIAGO 2025	3.852,00
ESTHER LIDIA DIAZ MEDINA	POR ALQUILER TRAJES TÍPICOS PARA GALA GUAYARMINA Y BENTEJÚ FIESTAS SANTIAGO 2025	1.446,68
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR COMPRA DE TELAS, REALIZACIÓN BANDERAS, ACCESORIOS Y DIFERENTES MATERIALES PARA CONCEJALÍA DE CULTURA.	825,55
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR SUSTITUCIÓN CORTINAS PARA AULAS ESCUELA DE MÚSICA	845,04
ESTUDIOS MULTITRACK, S.L UNIPERSONAL	POR ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL LOS SABANDEÑOS FIESTAS SANTIAGO 2025	8.560,00
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES JUNIO/25 PARA DEPENDENCIAS MPALES.	2.547,47
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	POR CUOTA ASOCIADO 2025 RED PARA LA AGENDA 2030	1.500,00
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	POR CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2025	300,00



FRANCISCO CARMELO JIMÉNEZ DÁVILA	POR FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS SANTIAGO 2025	14.935,00
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE CARPAS FESTIVAL BEÑESMER 2025	909,50
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR ALQUILER DE CARPAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, TRANSPORTE CON MTVO. CELEBRACIÓN BEÑESMER 2025	3.948,30
FUERTEINNOVA,S.L.	POR ACTUACIÓN NIO GARCÍA FIESTAS DE SANTIAGO 2025	42.479,00
FUERTEINNOVA,S.L.	POR ACTUACIÓN ARTISTA ALEX UBAGO FIESTAS SANTIAGO 2025	41.730,00
FUERTEINNOVA,S.L.	POR ACTUACIÓN ARTISTA MOZART EN LAS FIESTAS DE SANTIAGO 2025	19.795,00
FUERTEINNOVA,S.L.	POR ACTUACIÓN JAHY P FIESTAS SANTIAGO 2025	20.330,00
FUERTEINNOVA,S.L.	POR ACTUACIÓN XRIZ ELECCIÓN GUAYARMINA Y BENTEJUI FIESTAS SANTIAGO 2025	15.943,00
FUERTEVENTURA PRODUCCIONES Y PROMOCIONES, S,L	POR ACTUACIÓN ARTISTA EL ARREBATO FIESTAS SANTIAGO 2025	30.530,58
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MES JULIO/25	291,69
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA RED DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO.	6.829,09
GESVOLTA 21 S.L.	POR CUOTA MANTENIMIENTO 4 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 3º TRIMESTRE/25	2.059,64
GONZÁLEZ VEGA ARQUITECTOS S.L.	POR TASACIÓN INMUEBLE CATALOGADO P-013 EN BIC BARRANCO HONDO DE ABAJO.	588,50
GONZALO DIAZ E HIJOS,S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO PIEZAS HORMIGÓN CON MTVO. CELEBRACIÓN BEÑESMER 2025	428,30
GRATECSA	POR MANTENIMIENTO MONTACARGAS NAVE INDUSTRIAL JULIO-AGOSTO 2025	203,30
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE TRATAMIENTO GESTOR AUTORIZADO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES JULIO/25	1.374,20
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COMPRA DE CONTENEDORES PARA DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO.	88.015,35
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE DE INCREMENTO RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS JULIO/25	5.336,25
GRÚAS GRAN CANARIA	POR SERVICIO PRESTADOS RECOGIDA DE	44.703,51



ASISTENCIA,S.L.U.	BASURA MES JULIO/25	
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO VEHÍCULOS AL DEPOSITO MPAL. MEDIANTE GRÚA	386,25
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE GRÚA PARA TRASLADO GRUPOS ELECTRÓGENOS DESDE LA QUINTA HASTA SAN ISIDRO	164,80
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS DE GRÚA PARA TRASLADO CARRETAS FIESTAS SANTIAGO 2025	391,40
GRÚAS SEVEROS,L.	POR TRASLADO VEHÍCULO 0280-CVW AL TALLER PARA REVISIONES	350,20
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CONTRATACIÓN AZAFATAS EVENTO JOYAS ENOLOGICAS 2025	371,93
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTIVIDADES AQUALAND GALDAR VERANO JOVEN 2025	359,08
GRUPO SUATA CANARIAS SLU	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONTROL AFORO DIFERENTES ACTOS FIESTAS SANTIAGO 2025	2.961,76
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARTICIPANTES TORNEO FÚTBOL AFICIONADO FIESTAS BARRIAL 2025	257,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTIVIDADES AQUALAND GALDAR VERANO JOVEN 2025	257,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARTICIPANTES TORNEO FUTBOL AFICIONADO FIESTAS BARRIAL 2025	309,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA GÁLDAR VERANO JOVEN 2025	82,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA GÁLDAR VERANO JOVEN 2025	82,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA GÁLDAR VERANO JOVEN 2025	257,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA GÁLDAR VERANO JOVEN 2025	247,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA GÁLDAR VERANO JOVEN 2025	298,70
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA GÁLDAR VERANO JOVEN 2025	267,80
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA FIESTA	545,90



	DE LA CEBOLLA 2025	
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA PARTICIPANTES SENDEROS MES JULIO/25	309,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO GRUPO CHACARAS Y TAMBORES DE GARAJONAY FIESTAS SANTIAGO 2025	247,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. TRASLADO PARTICIPANTES ROMERÍA FIESTAS SANTIAGO 2025	1.514,10
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO TRASLADO SECCIÓN RI CANARIAS 50 FIESTAS SANTIAGO 2025	463,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA DIFERENTES GRUPOS PARTICIPANTES FIESTAS SANTIAGO 2025	298,70
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA DIFERENTES GRUPOS PARTICIPANTES FIESTAS SANTIAGO 2025	391,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA DIFERENTES GRUPOS PARTICIPANTES FIESTAS SANTIAGO 2025	309,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA DIFERENTES GRUPOS PARTICIPANTES FIESTAS SANTIAGO 2025	329,60
GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES SANITARIOS DE AGUAS, LEGIONELLAS Y PISCINAS MES JUNIO/25	769,06
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS MES JULIO/25 EN EL CENTRO DE DÍA	30.139,14
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS GESTIÓN INTEGRAL RESIDENCIA DE ANCIANOS MES JULIO/25	136.336,28
INELCANSA S.L.	POR SUSTITUCIÓN BATERÍA Y PUESTA A PUNTO GRUPO ELECTRÓGENO	1.636,46
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AGUJERO CON MTVO. CELEBRACIÓN BEÑESMER 2025	2.182,14
INELCANSA S.L.	POR INSTALACIÓN CUADRO ELÉCTRICO CON MTVO. FIESTAS DE CALETA ARRIBA	4.113,13
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACTOS FIESTAS SANTIAGO 2025	2.650,33
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN PRENSA MES JULIO/25	59,80



INSTALADORA QUINTANA, S.A.	POR INSTALACIÓN LUMINARIAS PARA MONOLITOS DEL MUNICIPIO	2.760,60
INTECNHOST, S.L.	POR REPARACIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA DEL MERCADO MPAL.	701,39
INTERMECO, S.A.	POR COMPRA DE DIFERENTES TELAS PARA CARROZAS FIESTAS SANTIAGO 2025	673,45
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA DE TECHOS Y ZONAS ALTAS DEL MERCADO MPAL.	3.718,30
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. MES JULIO/25	63.940,88
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. MES JUNIO/25	63.940,88
JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA DE ANIMALES CALLEJEROS MES AGOSTO/25	1.917,00
JAVIER MENA, S.L.	POR HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO OBRA MEJORA Y REHABILITACIÓN EDIFICIO C/DORAMAS CON C/CUARTA DEL AGUA	16.000,00
JORGE ANDRÉS LORENZO RIERA	PAGO 3/8 POR HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 3ª FASE REHABILITACIÓN AVDA. ALCALDE ANTONIO ROSAS	1.656,00
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR PREMIO DE COBRANZA GESTIÓN PLUSVALÍA MES JULIO/25	627,84
JOSÉ MARÍA MONTESDEOCA VEGA	POR ACTUACIÓN DE DIVERSHOW KIDS FIESTA FINAL DE CURSO GUARDERÍA SAN ISIDRO	727,60
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO GC-9924-AX	1.021,21
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REVISIÓN TACOGRAFO VEHÍCULO 0280-CVW.	107,00
KANARINOLTA, S.L.	POR LECTURA DE COPIAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO	833,99
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	1.249,76
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2 CAMPAÑA FERIA DE GANADO	64,20
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	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2	20.225,14



S.L.	CAMPAÑA FIESTAS SANTIAGO 2025	
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2 PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN MEDIOS, SOPORTES Y AUDIENCIAS Y EVALUACIÓN RESULTADO	1.418,22
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR ALOJAMIENTO DISTINTAS WEBS Y CORREO CORPORATIVO MES JULIO/25	125,19
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	1.052,88
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 BANNER FIESTAS DE SANTIAGO 2025	2.054,40
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	4.382,72
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR ESTANCIA Y DESAYUNOS PARTICIPANTES CATA DE VINOS EVENTO JOYAS ENOLOGICAS 2025	1.351,91
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR GASTOS DE ALOJAMIENTO DE PRESENTADORA GALA DRAG SAMANTHA BALLENTINES CARNAVAL 2025	145,98
LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL	POR EDICIÓN, DIRECCIÓN Y GUION VIDEO INSTITUCIONAL CON MTVO. 60 ANIVERSARIO BULA PAPAL AÑO SANTO JACOBEO	3.145,80
LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL	POR EDICION, DIRECCIÓN Y GUION VIDEO INSTITUCIONAL CON MTVO. 10 ANIVERSARIO CABALLITOS DE FUEGO	3.113,70
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA EN CAMINO MAJADA GRANDE Y LA VECINDAD	428,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESBROCE CAMINO LA RAMA- JUNCALILLO	2.996,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA DESBROSE CAMINO DE LA VECINDAD	4.387,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESBROCE LIMPIEZA CARRETERA DE LA GLORIA JUNCALILLO	3.959,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LIMPIEZA Y RETIRADA DE PIEDRA EN EL POCILLO BARRANCO HONDO	642,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LIMPIEZA DERRUMBE CARRETERA DE LA PRESA Y	535,00



	JUNCALILLO	
LETICIA SANTANA CABRERA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PREMIOS FERIA DE GANADO 2025	119,00
LF SOUND S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SONIDO, VIDEO, ILUMINACIÓN Y PERSONAL PARA FIESTAS SANTIAGO 2025	64.799,20
LF SOUND S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SONIDO, VIDEO, ILUMINACIÓN Y PERSONAL PARA LA GUANCHA 2025	9.362,50
LF SOUND S.L	POR ALQUILER DE PLASMA PARA CONFERENCIAS CON MTVO. IX ENCUENTRO LITERARIO ARTEBIRGUA	1.391,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ ALMEIDA	POR IMPARTIR TALLER DE COCINA ITALIANA EN LA CASA DE LA JUVENTUD	460,10
M ASENSIO CRUZ, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REDACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL MES JULIO/25	2.276,04
MADERAS EL PINO, S.L.	POR COMPRA DE MADERA PARA FIESTAS DE SANTIAGO 2025	686,39
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE LA BEBETECA PLAN CORRESPONSABLE	4.996,90
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS ATELIER DE VERANO MES AGOSTO/25 PLAN CORRESPONSABLE	10.875,48
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS ATELIER DE VERANO MES JULIO/25 PLAN CORRESPONSABLE	10.875,48
MARIA VICTORIA SABROSO DE LA CRUZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA GESTIÓN DE PROTOCOLO MES JULIO/25	1.148,85
MARKETING AROMÁTICO SLU	POR SISTEMA DE AMBIENTACIÓN E HIGIENE PARA OFICINA DE TURISMO Y BAÑOS PÚBLICOS CASAS CONSISTORIALES MES AGOSTO/25	89,56
MARKETING AROMÁTICO, SL	POR SISTEMA DE AMBIENTACIÓN E HIGIENE PARA OFICINA DE TURISMO Y BAÑOS PÚBLICOS CASAS CONSISTORIALES MES JULIO/25	89,56
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	31,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA COLEGIO DE SAUCILLO.	9,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	184,13
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	410,38
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	655,92



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA.	11,18
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE ALUMBRADO	536,91
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE TRAFICO	30,91
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	320,28
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	268,79
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	78,09
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR.	70,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	429,60
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	1,71
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	210,13
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	607,44
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	552,38
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	76,64
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VARIAS PLAYAS DEL MUNICIPIO.	110,30
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	763,69
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA COLEGIO FERNANDO GUANARTEME	25,42
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	396,24
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	214,93
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MPAL.	403,66
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE ALUMBRADO	91,70
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	115,54
MATERIALES DE CONST.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE	361,02



GIL CHINEA, S.L.	DEPORTES	
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE ALUMBRADO	74,02
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR	93,54
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	131,01
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	57,26
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	252,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR	86,26
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	81,89
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE ALUMBRADO	98,95
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	81,28
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	690,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	189,86
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	40,11
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	145,71
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	94,87
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	655,85
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA ESCUELA DE MÚSICA.	37,47
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB MAYORES GÁLDAR	29,09
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	9,46
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE ALUMBRADO	116,62
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	37,97
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	191,23
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	2,45



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIA PARA PARQUES Y JARDINES	606,98
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	357,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	10,90
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	12,90
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	1.217,47
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR.	5,14
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	126,29
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	688,96
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	7,01
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	586,31
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	112,58
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	106,81
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	705,95
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	43,51
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA.	106,27
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	87,35
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	420,03
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE TRAFICO	355,80
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	280,71
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES	364,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	220,58
MATERIALES DE CONST.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	148,38



GIL CHINEA, S.L.		
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA.	115,68
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA.	87,62
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	296,08
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	259,24
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	274,90
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA.	627,41
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	351,32
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR ADQUISICIÓN DE PLANCHAS PARA CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR.	54,00
MEDIFONSA, S.A.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CANCHA DE PISO FIRME	4.944,00
METAL CONFORT S.L.	POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	3.002,77
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL HORARIO MES JULIO/25	566,66
MIGUEL ACAYMO SUÁREZ GARCÍA	POR ADQUISICIÓN MONITORES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	355,03
MIGUEL ACAYMO SUÁREZ GARCÍA	POR COMPRA DE ORDENADORES PARA AMPLIACIÓN SISTEMA VIDEOVIGILANCIA DEL TRÁFICO	4.681,18
MIRNA VELÁSQUEZ SEVILLA	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMUNICACIÓN PARA VARIOS EVENTOS DE LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	1.190,00
MISTRAL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SLU	POR ADQUISICIÓN SERVIDOR PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS	179,91
MOISÉS EDUARDO SANTANA GONZÁLEZ	POR EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN PREMIOS FERIA DE GANADO 2025	128,80
MONTANDO MOVIDAS, S.L.	POR ARRENDAMIENTO INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO GÁLDAR PRIDE Y LA QUINTA FIESTAS DE SANTIAGO 2025	51.306,50
MONTANDO MOVIDAS, S.L.	POR ARRENDAMIENTO INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO PLAZA FIESTAS DE SANTIAGO 2025	16.371,00
MONTEDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ARQUETAS ENTORNO DEL AGUJERO	5.622,89
MONTEDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA MEJORA ENTORNO DE CALETA ARRIBA.	2.747,78



MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA MALLA FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	3.493,94
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO SAN ISIDRO	5.298,20
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO SAN ISIDRO	5.347,86
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN EL TABLADO DE JUNCALILLO	4.719,96
NEC ACTIVE, S.L.	POR SUMINISTRO PROTECTORES DE SEGURIDAD PARA BORDILLOS TERRERO DE LUCHA DE LA MONTAÑA.	5.039,22
NEC ACTIVE, S.L.	POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTORES ESTRUCTURA CANCHA DE LOS QUINTANAS	6.170,90
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	378,70
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR ADQUISICIÓN ALTAVOZ PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	309,00
NEREIDA VEGA VIZUETE	POR INSTALACIÓN DE PUNTOS VIOLETAS FIESTAS SANTIAGO 2025	7.000,00
NESTOR CARBALLO MARRERO	POR ACTUACIÓN GRUPO ARENA FIESTAS SANTIAGO 2025	1.196,00
NESTOR ANTONIO REYES ROQUE	POR REPUESTOS PARA COCHES POLICÍA LOCAL	353,70
NORCON3010 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS ADECENTAMIENTO PARQUE INFANTIL C/LOPE DE VEGA EN SARDINA.	5.331,02
OPEN ENERGY 2012, SL	POR GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN ENERGÉTICA MES JULIO/25	675,00
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	POR FACTURACIÓN FIJO MULTILINEA MES JULIO/25	80,20
ORONA, S. COOP.	POR REPARACIÓN ELEVADOR DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS	1.105,40
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES JULIO/25 BIBLIOTECA MPAL.	232,45
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES JUNIO/25 BIBLIOTECA MPAL.	232,45
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES JULIO/25 EDIFICIO DE LA ONCE	159,29
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN PLACAS DE BODAS CIVILES	187,25
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN DE PLACAS Y OTROS PRESENTES PARA ACTOS PROTOCOLARIOS	561,75



PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN PLACA PARA RECONOCIMIENTO A MARTÍN RAMÍREZ AUYANET CLUB DE MAYORES DE SARDINA	110,00
PASCATICE SL	POR SERVICIO DE CATERING PARA ARTISTAS FESTIVAL DE LA GUANCHA 2025	1.581,46
PASCATICE SL	POR GTOS. PARA CELEBRACIÓN CLAUSURA Y FIESTA FIN DE CURSO GUARDERÍA SAN ISIDRO	695,50
PAULINA CARMEN NAVARRO GONZÁLEZ	POR SERVICIOS DE COMIDA PARA PARTICIPANTES TRASQUILADA ACTO DÍA DE CANARIAS 2025	3.016,33
PAULINA DEL CARMEN NAVARRO GONZÁLEZ	POR GTOS. DE COMIDA CON MTVO. TRASQUILADA DÍA DE CANARIAS EN CAIDERS	3.068,97
PEDRO RUIZ MATEOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS ACTOS FIESTAS SANTIAGO 2025	5.243,00
PINTURAS SUAREZ S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACIÓN EN COLEGIO LOS QUINTANAS Y ALCALDE DIEGO TRUJILLO.	39.886,12
PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	61,80
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES PARA PARQUES Y JARDINES	309,23
PROTECTORA DE ANIMALES 7 DÍAS POR 7 VIDAS	POR SERVICIOS PRESTADOS S/CONVENIO PARA GESTIÓN COLONIAS DE GATOS.	2.180,00
PROTECTORA DE ANIMALES 7 DÍAS POR 7 VIDAS	POR SERVICIOS PRESTADOS S/CONVENIO PARA GESTIÓN COLONIAS DE GATOS	2.040,00
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 AGOSTO/25	1.654,95
RAMÓN CHESA S.L.	POR REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN EDIFICIO APARCAMIENTO Y ESPACIO LIBRE PUBLICO CANCHAS IES SAULO TORON	16.000,00
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS SEMANA DEL 04.08.25 AL 10.08.25	317,80
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 21 AL 27.07.205	1.459,12
REINALDO GARCÍA JIMENEZ	POR ACTUACIÓN ORQUESTA ARMONÍA SHOW FIESTAS SANTIAGO 2025	3.745,00
ROQUE PARTIDO SL	POR HOSPEDAJE GRUPO TIGARAY FIESTAS SANTIAGO 2025	1.740,00
ROQUE PARTIDO SL	POR HOSPEDAJE GRUPO CHACARAS DE	1.620,00



	GARAJONAY ACTUACIÓN FIESTAS SANTIAGO 2025	
ROQUE PARTIDO SL	POR HOSPEDAJE LOS SABANDEÑOS PARA LAS FIESTAS DE SANTIAGO 2025	1.250,00
RS VELEROS, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO GRÚA USUARIOS DE LA PLAYA CON DISCAPACIDAD	155,00
RS VELEROS, S.L.	POR ADQUISICIÓN DE GRÚA ADAPTADA PARA PLAYA DE SARDINA	4.290,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR ARREGLO FLORAL PARA ACTO ENTREGA DE BANDERAS AZULES	120,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR COMPRA DE FLORES PARA DIFERENTES ACTOS FIESTAS SANTIAGO 2025	2.750,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR ARREGLO CABALLITOS DE FUEGO FIESTAS SANTIAGO 2025	850,00
RUTH MARÍA GONZÁLEZ MARTÍN	POR SERVICIOS PRESTADOS DE MAQUILLAJE PARA PARTICIPANTES CABALGATA CARROZAS FIESTAS SANTIAGO 2025	595,50
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR REPARACIÓN MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES	26,90
SALVADOR ESTEVEZ AFONSO	POR IMPARTIR CURSO TRANSPORTE ESCOLAR ADAPTADO PROYECTO GÁLDAR VERANO JOVEN 2025	749,00
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR HONORARIOS MES JULIO/25 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN MATERIA SOCIAL Y FUNCIÓN PUBLICA	1.482,00
SCHINDLER S.A.	POR MANTENIMIENTO ELEVADOR MES JULIO/25 APARCAMIENTO EN SAN SEBASTIAN	164,96
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº 5 POR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO	27.463,80
SERGIO JOSE MACIAS PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE RETRANSMISIÓN EN STREAMING CAMPEONATO POWERLIFTING GÁLDAR 2025	846,40
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIAS EVENTO FERIA DE GANADO 2025	300,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIAS EN EL EVENTO II OPEN TAEKWONDO KIM GÁLDAR	1.640,00
TÉCNICOS	POR INSTALACIÓN PUERTA PARA NUEVO	6.045,50



ESPECIALISTAS EN MONTAJES Y REPARACIONES SL	ACCESO ALUMNADO ALMACÉN DE LOS ROMEROS	
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES JULIO/25 EDIFICIO ASOMO	214,25
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES JULIO/25 CASA DE LA JUVENTUD	186,70
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EVENTO BEÑESMER 2025	1.463,76
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL ÁREA RECREATIVA HUERTAS DEL REY MES JULIO/25	1.484,09
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2025 EN URBANIZACIÓN CAMINO EL LAGUETE	1.460,55
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTIAGO 2025	36.354,86
URBASER, S.A.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA VIARIA MES JULIO/25	42.648,24
UTE APARCAMIENTO GÁLDAR	POR CONSUMO DE LUZ DEL 12/24 AL 05/25 DEL APARCAMIENTO EN SAN SEBASTIAN	5.941,54
VANESA LIBERTAD HERNÁNDEZ ROSARIO	POR IMPARTIR CURSO DE TÉCNICAS DE MASAJES, RELAJACIÓN Y TRATAMIENTOS NATURALES PARA ALUMNOS PFAE GÁLDAR CUIDA	1.721,25
VANESSA SANTANA HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ORGANIZACIÓN EVENTO JOYAS ENOLOGICAS 2025	2.200,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO OPERADORES DE DRONES FIESTAS SANTIAGO 2025	2.400,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR TRASLADO DE ADRIAN CONDE CON MTVO. FIESTAS SANTIAGO 2025	1.328,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR BILLETES PARA GRUPO CHACARAS Y TAMBORES DE GARAJONAY ACTUACIÓN FIESTAS SANTIAGO 2025	510,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO TRASLADO GRUPO LOS SABANDEÑOS FIESTAS SANTIAGO 2025	600,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR BILLETES TRASLADO ACTRIZ PETIT LORENA FIESTAS SANTIAGO 2025	75,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO GRUPO TIGARAY FIESTAS SANTIAGO 2025	680,00
VICENTE ANDRÉS PÉREZ BOLAÑOS	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA PARA FIESTAS SANTIAGO 2025	4.600,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA	5.307,20



	CARROZAS, CARROS ROMERÍA Y DIFERENTES DECORACIONES FIESTAS SANTIAGO 2025	
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR IMPRESIÓN PEGATINAS CONTENEDORES ORGÁNICOS	961,61
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CARROZAS FIESTAS SANTIAGO 2025	1.637,10
YESSICA DIAZ ROSARIO	POR ELABORACIÓN Y ENCUADERNACIÓN ALBUMS Y ORLAS ALUMNADO ESCUELA INFANTIL SAN ISIDRO	303,39
YUDEYNA SANTANA SÁNCHEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS NARRACIÓN ORAL PUBLICO FAMILIAR CON MTVO. BEÑESMER 2025	178,50
****	AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS R HIGIENE	125,00
****	AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS R HIGIENE	125,00
****	AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS R HIGIENE	125,00
		1.568.752,16

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 11931/2025. 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 Doña ****, con D.N.I. **** en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para cinco (5) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la calle **** de este t.m., es por lo que viene a solicitar la concesión de un Vado Permanente para la entrada y salida de vehículos del mismo.

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 31 de agosto 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 860 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para cinco (5) (plazas) (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle **** de este t.m.

4º.- EXPEDIENTE 11932/2025. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de ****, con D.N.I.**** en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para dos (2) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en 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 31 de agosto 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 861 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para dos (2) (plazas) (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en la calle ****de este t.m.

5º.- EXPEDIENTE 12496/2025. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de **** con D.N.I.**** en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para dos (2) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la calle **** 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 31 de agosto 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 862 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para dos (2) (plazas) (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle **** de este t.m.

6º.- EXPEDIENTE 12498/2025. 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 garaje particular con capacidad para dos (2) vehículos (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la calle ****, de este t.m., es por lo que viene a solicitar la concesión de un Vado Permanente para la entrada y salida de vehículos del mismo.

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 31 de agosto 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 863 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para dos (2) (plazas)



(Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle ****, de este t.m.

URGENCIA.- Seguidamente y previa Declaración de Urgencia acordada por unanimidad, fue tratado el siguiente asunto:

A).- CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA “PROYECTO PFAE FASE III. RECONVERSIÓN ESPACIOS SIN USO EN OFICINAS Y NUEVO HUERTO”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 1 y su factura número 6491/2025/62 de la obra “PROYECTO PFAE FASE III. RECONVERSIÓN DE ESPACIOS SIN USO EN OFICINAS Y NUEVO HUERTO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN; por importe de cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos (44.268,64 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 1 de la obra “PROYECTO PFAE FASE III. RECONVERSIÓN DE ESPACIOS SIN USO EN OFICINAS Y NUEVO HUERTO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN; por importe de cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos (44.268,64 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 6491/2025/62 por importe de cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos (44.268,64 €).

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.

