

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veinticinco de noviembre 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 Secretaría 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 veinte de noviembre 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 16574/2025. 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
ACCESORIOS DE FLORISTERÍA Y JARDÍN 2002, S.L.	POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA DECORACIÓN SEMANA DE LAS FLORES NAVIDAD 2025	3.337,20
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN ARIDIA RAMOS EN EL FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y	400,00



	TRADICIÓN 2025	
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN GRUPO SON DEL CANEY FESTIVAL SARDINA VIVA 2025	2.816,98
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN GRUPO ETCÉTERA FESTIVAL SARDINA VIVA 2025	1.820,10
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR LOCUCIÓN VIDEOMAPPING FIESTAS SANTIAGO 2025	246,10
ADRIÁN CRUZ SÁNCHEZ	POR PRESENTACIÓN ALFOMBRA ROJA CON MTVO. CLAUSURA FIC GÁLDAR 2025	543,48
AEROBOTS4U S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE OPERADORA DE DRONES PARA LA POLICÍA LOCAL SEPTIEMBRE/25	1.230,50
ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS MPALES.	1.580,00
ALBANO LEONEL IRRAZABAL ODERDA	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS MPALES.MES SEPTIEMBRE/25	1.259,00
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR INSTALACIÓN DE BARRAS PROTECTORAS EN LUMINARIAS DEL FRONTÓN.	4.623,61
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA EL FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN	544,76
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER SANITARIO PORTÁTIL MES SEPTIEMBRE/25 PLAYA DEL AGUJERO PUESTO DE SOCORRISTA.	178,32
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA FESTIVAL SARDINA VIVA.	1.107,13
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER CASETA PARA CAMERINOS FESTIVAL SARDINA VIVA 2025	1.011,15
ANA VANESSA SUÁREZ PADRÓN	POR HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL FIRME EN BARRIOS FASE 2	3.680,00
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS	3.190,28
APROCEGAL	POR GTOS. PARA FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	1.013,20
ARCHIPIÉLAGO SUM. INDUSTRIALES 95, S.L.	POR ADQUISICIÓN MAQUINAS BIOSALUDABLES PARA CANCHA DE SARDINA.	4.863,15
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REFUGIOS DE CONTENEDORES EN C/ISLA DE TENERIFE.	714,32
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS	3.673,98



	AULAS PFAES.	
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN JARDINES CANCHA DE SARDINA.	730,11
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA RETIRADA DE RED EN LA CANCHA DE SARDINA.	529,69
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR REPARACIÓN Y ADECUACIÓN GRADA UBICADA EN LA ZONA DEL FRONTÓN.	3.038,60
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN REFUGIOS DE CONTENEDORES EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.	4.418,07
ART BEMBÉ SL	POR ACTUACIÓN CARLOS DEL AMOR PRESENTADOR GALA DA CLAUSURA FIC DE GÁLDAR 2025	7.062,00
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMÍA PERSONAL MES SEPTIEMBRE/25	26.535,30
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS MAYORES ACOMPAÑADOS SEPTIEMBRE/25	17.353,55
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS ENFERMOS TERMINALES MES SEPTIEMBRE/25	326,76
ASOCIACIÓN CHARANGA ARCHIPIÉLAGO	POR ACTUACIÓN DIFERENTES ACTOS FIESTAS SANTIAGO 2025	3.750,00
ASOCIACIÓN CHARANGA ARCHIPIÉLAGO	POR ACTUACIÓN CON MTVO. FESTIVAL SARDINA VIDA 2025	1.000,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR COSTE DEL SERVICIO DESPACHO DELEGADO MES SEPTIEMBRE/25	214,00
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CERRAMIENTO LATERAL DE LA CANCHA DE PISO FIRME	41.440,82
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR REPARACIÓN BARANDILLA PARQUE C/ALCARAVANERAS EN BARRIAL.	3.352,95
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDILLA C/ALCALDE LUIS RODRÍGUEZ EN BARRIAL.	2.641,70
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE/25 VEHÍCULOS MPALES.	3.445,17
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA RENTING MAQUINARIA PARQUÍMETROS MES OCTUBRE/25	3.185,86
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA PARA PARQUES Y JARDINES	4.498,49



CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE JARDINES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	9.422,42
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA PARA PARQUES Y JARDINES	5.591,82
CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.	POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES.	70,04
CARLOS JAVIER CABRERA MORENO	POR HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE LA SALUD ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PISCINA DE BO CABARRANCO.	3.864,00
CARMELO DIAZ GONZÁLEZ	POR CONFECCIÓN LIBRETOS PARA EL FIC GÁLDAR 2025	1.112,80
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CONVENIOS DE PARQUES Y JARDINES.	1.552,49
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL TEMPORAL BORRASCA OLIVIER.	15.621,13
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PÚBLICO MES SEPTIEMBRE/25	17.515,07
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR INSTALACIÓN NUEVO PUNTO DE LUZ EN LA PISTA DE SKATERS DEL AGUJERO.	920,34
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR SUSTITUCIÓN POR ROTURA Y FILTRACIONES DE AGUA FOCOS SOTERRADOS ALEDAÑOS PLAZA DE SANTIAGO.	16.611,75
COMPsi SERVICIOS CEE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS MES OCTUBRE/25 LIMPIEZA CENTRO OCUPACIONAL	484,82
COMPsi SERVICIOS CEE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO CUADROS CON MTVO. DEL XVII ENCUENTRO DE SALUD MENTAL.	299,20
COMPsi SERVICIOS CEE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE/25 DEL CENTRO OCUPACIONAL	484,82
COMUNIDADES ATHELEX S.L	POR GTOS. PARA ENCUENTRO GASTRONÓMICO CON MTVO. VIII JORNADAS DEL MAYOR.	2.782,00
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS NUEVOS IMBORNALES RECOGIDA DE PLUVIALES Y CONEXIÓN CON RED EXISTENTE C/DELGADO.	8.957,90
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS CON CARÁCTER DE URGENCIA EN LA PISCINA DE EMILIANO Y EL AGUJERO.	11.923,06



COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA MEJORA SALÓN COMUNITARIO PLAZA DE BARRIAL.	1.620,53
CUATRICROMÍA FEELGOOD, S.L.	POR CONTRATACIÓN GRUPOS MUSICALES EN EL MERCADO AGRÍCOLA.	2.525,20
CULLIGAN WATER SPAIN SL.	POR CUOTA SERVICIO MES SEPTIEMBRE/25 MAQUINAS CONSUMO DE AGUA PERSONAL MPAL.	124,12
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA DE AGUA PARA PLENOS Y COMISIONES.	59,52
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GTOS. PARA IX ENCUENTRO DE ASOCIACIONES JUNTAS AVANZAMOS	434,50
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GTOS. DE ALIMENTOS MES SEPTIEMBRE/25 PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO.	1.805,39
DIAZ ALMEIDA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA GESTIÓN DE PODA TRANSPORTE AL ECOPARQUE.	642,00
DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA VUELO FOTOGRAFICO CON DRON PARA CARRETERA GC-202 GALDAR-SARDINA.	9.016,00
DOMINGO VEGA FLEITAS	POR REPUESTOS PARA VEHÍCULO 6886 LWG	218,28
DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL	POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO HOSTING Y GESTIÓN PORTAL TRANSPARENCIA MES SEPTIEMBRE/25	1.375,00
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN DIGITAL Y EN PAPEL GABINETE DE PRENSA MES AGOSTO/25	49,90
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN MES SEPTIEMBRE/25 BIBLIOTECA MPAL.	47,20
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN MES JULIO/25 BIBLIOTECA MPAL.	47,20
EL MISTERIO DE LA BRIDA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESCENARIO CENTRO CULTURAL GUAires.	778,96
EL MISTERIO DE LA BRIDA	POR ADQUISICIÓN TELAS PARA REALIZACIÓN DE LAS BAMABLINAS, PATAS Y TELONES ESCENARIO CENTRO CULTURAL GUAires.	1.761,22
EL MISTERIO DE LA BRIDA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA INSTALACIÓN Y DESINSALACION MOQUETA GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR 2025	6.141,80



ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER TIJERA ELEVADORA PARA REVISIÓN Y REFUERZO ARCOS C/CAPITÁN QUESADA.	403,57
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA RETIRAR DE TENSORES Y DECORACIÓN FIESTAS SANTIAGO 2025	1.427,58
EMERGENCIAS COSTA CANARIA S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PRIMEROS AUXILIOS, SALVAVIDAS Y SOCORRISMO PARA PLAYAS MES SEPTIEMBRE/25	16.512,35
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR COLOCACIÓN LUMINARIAS EN EL TERRERO DE LUCHA PABELLÓN DE LA MONTAÑA.	1.923,86
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE HUERTAS DEL REY.	144,45
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONSUMOS GESTIONA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PAPEL Y AVISOS POR SMS	409,10
EVENTTOS CANARIAS SCP	POR COMPRA DE BANDERAS PARA DESPACHO DE ALCALDÍA Y ENTRADA C/CAPITÁN QUESADA.	558,40
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES AGOSTO/25 DEPENDENCIAS MPALES.	3.406,65
EXERCYCLE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS S/CONTRATO CORRECTIVO MAQUINAS SALA DE MUSCULACIÓN	700,24
EXERCYCLE, S.L.	POR ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MAQUINARA SALA MUSCULACIÓN CIUDAD DEPORTIVA.	1.256,13
EXERCYCLE, S.L.	POR REPUESTOS PARA MAQUINARIA SALA DE MUSCULACIÓN CIUDAD DEPORTIVA.	1.047,51
EXERCYCLE, S.L.	POR REPUESTOS PARA MAQUINAS SALA DE MUSCULACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA.	624,60
FACTORÍA NEMESYS DOSPUNTOCERO, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE GESTIÓN DERECHOS DE COMUNICACIÓN PUBLICA OBRAS AUDIOVISUALES PARA EL FIC GÁLDAR 2025	11.271,38
FANNY MARGARITA FUGUET ALBA	POR SESIÓN DE NARRACIÓN EN LA BIBLIOTECA MPAL.	340,00
FCC AQUALIA, S.A.	POR CONSUMOS MPALES. PDO: SEPTIEMBRE-OCTUBRE/25	15.763,75
FLODESIN S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL DE AVES Y LEGIONELA MES OCTUBRE/25	3.753,91



FLODESIN S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS DESINFECCIÓN, DESINSECTACION, DESRATIZACION, CONTROL DE AVES Y LEGIONELLA 079/2025	3.753,91
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR COMPRA DE MESAS PARA ACTOS CONCEJALIA DE DEPORTES.	500,76
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MES SEPTIEMBRE/25	440,55
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZAS Y DESATASCOS DE DIFERENTES ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO.	8.582,27
GRÚAS SEVEROS,L.	POR TRASLADO GRUPO ELECTRÓGENO FIESTAS SARDINA	206,00
GRÚAS SEVEROS,L.	POR TRASLADO GRUPO ELECTRÓGENO PARA CELEBRACIÓN CAMPEONATO MUNDIAL DE BODYBOARD.	185,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON MTVO. PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES TALLERES FIC G	2.399,90
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS, DESPLAZAMIENTO ALUMNOS CENTROS EDUCATIVOS ACTOS FIC GÁLDAR 2025	576,80
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTIVIDAD PARTICIPA GÁLDAR SEMANA DEMOCRACIA LOCAL	576,80
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL MUJERES RURALES.	309,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. OBRA DE TEATRO CLUB DE LECTURA DEL MAYOR.	185,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD AL MUNICIPIO DE FIRGAS.	288,40
GUSTAVO OSWALDO PÉREZ SANTANA	POR HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO PARA LICENCIA APERTURA CLUB 3ª EDAD DE GÁLDAR.	1.870,00
GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P.	POR CURSO DE FORMACIÓN CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIA DE PISCINA USO COLECTIVO	325,00
GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES SANITARIOS DE AGUAS, LEGIONELLAS Y PISCINAS MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/25	2.307,19



HORMIGONES ISLAS CANARIAS, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL LOMO DEL PALO.	1.213,44
HORUS PRO24 SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA IV EDICIÓN PREMIOS ARKOIRIS GÁLDAR PRIDE 2025	11.770,00
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS MES SEPTIEMBRE/25 CENTRO DE DÍA	28.726,65
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS GESTIÓN INTEGRAL RESIDENCIA DE ANCIANOS MES SEPTIEMBRE/25	136.336,28
INELCANSAS L.L.	POR INSTALACIÓN CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS MPALES. EN EL EDIFICIO GARA.	9.066,85
INELCANSAS L.L.	POR REFORMA CENTRALIZACIÓN CONTADORES EDIFICIO GARA PARA RECARGA COCHES ELÉCTRICOS MPALES.	2.483,13
INELCANSAS L.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA RENOVACIÓN CABLEADO ALUMBRADO PÚBLICO AVDA. ANTONIO ROSAS.	16.050,00
INELCANSAS L.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA RENOVAR PUNTOS DE LUZ EN C/INFANTA BENCHARA Y C/TAMARAN.	1.642,41
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN CANARIAS7 MES OCTUBRE 2025	60,30
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN PRENSA MES SEPTIEMBRE/25 BIBLIOTECA MPAL.	58,00
INSISTE INSTALACIONES S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE ACTIVIDADES DE LA CIUDAD DEPORTIVA.	246,10
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR ADQUISICIÓN PROYECTOS PARA ESTATUA DEL MAESTRO.	813,20
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR INSTALACIÓN PUNTOS DE LUZ EN C/DRAGO Y COLINDANTES AL PARQUE LA HELADORA.	2.527,13
INTERMECO, S.A.	POR COMPRA DE TELA PARA PARQUES Y JARDINES.	146,63
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. MES SEPTIEMBRE/25	63.940,88
JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA ANIMALES CALLEJEROS MES OCTUBRE/25	1.917,00
JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE RECOGIDA DE ANIMALES MES	1.917,00



SEPTIEMBRE/25		
JESDA INVESTMENT, SL	POR ALQUILER CARROZA PARA CABALGATA CARNAVAL 2025	2.675,00
JORGE ANDRÉS LORENZO RIERA	PAGO 5/8 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 COBRANZA GESTIÓN PLUSVALÍA AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/25	1.452,24
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA INSCRIPCIÓN REGISTRO FINCA POR EXPROPIACIÓN FORZOSA CAMPING LA HERRADURA.	294,54
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR HONORARIOS PARA CERTIFICACIONES DE PLAYA CANARIA	517,03
JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ VEGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL FESTIVAL DE SARDINA VIVA 2025	2.568,00
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPUESTOS PARA VEHÍCULO 4943-MYK	239,41
KANARINOLTA, S.L.	POR LECTURA DE COPIAS FOTOCOPIADORAS AYUNTAMIENTO	982,62
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	3.505,32
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FIC GÁLDAR 2025	14.091,90
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTRATO LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	4.348,48
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	4.913,44
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	118,77
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1	1.703,44



	DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	1.070,00
KINEWA INVERSIONES, SL	POR GTOS. DE COMIDA PARA PARTICIPANTES ROMERÍA DE LAS MARÍAS.	1.550,00
LABETEC ENSAYOS TÉCNICOS CANARIOS, S.A.	POR ESTUDIO GEOTÉCNICO TERRENO PARA PROYECTO CUBIERTA DEPORTIVA EN HOYA PINEDA,	3.629,44
LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DOCUMENTAL REVELORA FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	4.995,83
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LIMPIEZA PARTE TRASERA COLEGIO BARRANCO HONDO.	642,00
LEONOR MARIA BOLAÑOS SALGADO	POR CONFECCIÓN VESTUARIO CARNAVAL GALA INCLUSIÓN CENTRO OCUPACIONAL.	1.702,00
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS BARRIOS VIVOS PLAN CORRESPONSABLE	1.140,62
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS ACTIVIDADES BEBETECA PLAN CORRESPONSABLE MES SEPTIEMBRE/25	2.999,21
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS BARRIOS ORQUESTADOS MES SEPTIEMBRE/25 PLAN CORRESPONSABLE	3.712,53
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PUESTA EN PRACTICA TALLER Y ESPACIO DE JUEGO ESCUELA INFANTIL SAN ISIDRO.	1.193,05
MARIA VICTORIA SABROSO DE LA CRUZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA GESTIÓN DE PROTOCOLO MES JULIO/25	1.148,85
MARKETING AROMÁTICO SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBIENTACIÓN Y AROMATIZACIÓN MES OCTUBRE/25	89,56
MARKETING AROMÁTICO SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBIENTACIÓN Y AROMATIZACIÓN MES SEPTIEMBRE/25	89,56
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA BAÑO DE LAS OFICINAS MPALES.	4,70
MATERIALES DE CONST. GIL	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	716,16



CHINEA, S.L.		
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	188,02
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	494,61
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	587,52
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	31,54
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	89,69
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA BIBLIOTECA MPAL.	66,09
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CANCHAS MPALES.	1.728,30
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	127,81
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	47,33
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	54,66
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	246,65
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	233,01
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	76,59
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	28,57
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	6,58
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	1.020,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	14,23
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	298,76
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	30,33
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1.444,02
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	105,32



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	673,69
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	141,33
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	300,35
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	58,13
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	42,67
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO OCUPACIONAL	357,38
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	921,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	239,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	45,39
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	454,72
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	830,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	96,95
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	4,10
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	67,08
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	36,04
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	277,37
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	170,38
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	115,89
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	840,06
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	623,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	83,43
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	918,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	112,59



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	447,28
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	177,56
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	247,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	96,72
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	64,61
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	91,47
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	356,71
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	35,92
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	228,41
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LAS CASAS CONSISTORIALES	71,24
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR COMPRA DE PROTECTOR FAROLA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	2.778,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL.	276,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO.	247,50
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	91,95
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	56,38
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	36,89
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	416,21
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CLUB DE MAYORES SARDINA	55,40
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	544,20
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	56,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	113,06
MATERIALES DE CONST. GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE	35,50



CHINEA, S.L.	PLAYAS.	
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	29,90
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO MONOLITO MEDIANÍAS.	426,90
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	90,40
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	501,00
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	793,29
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	30,26
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	1.273,39
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	67,20
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	162,56
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	322,85
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	415,92
MEDIAPRESS GLOBAL COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA PARA EL FIC GÁLDAR 2025	5.350,00
MEDIFONSA, S.A.	POR MATERIAL PARA ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS.	1.108,95
METAL CONFORT S.L.	POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA CLUB MAYORES SARDINA.	2.651,45
METAL CONFORT S.L.	POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA CLUB MAYORES DE GÁLDAR	3.715,08
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL HORARIO MES SEPTIEMBRE/25	566,66
MIRCONS 71, S.L.	POR ELABORACIÓN MESA PARA DESPACHO CONCEJALIA ALUMBRADO	813,20
MONTANDO MOVIDAS, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO FESTIVAL AGALDAR 2025	13.535,50
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA CAMINO DEL SOBRADILLO.	2.062,75
OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS	POR PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POR OBRA PDO: 26.09.24 AL 13.08.34	3.199,64



OPEN ENERGY 2012, SL	POR GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA, ACCESO PLATAFORMA GEMWEB E INTERLOCUCION CIAS. ELÉCTRICAS OCTUBRE/25	675,00
OPEN ENERGY 2012, SL	POR GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA, ACCESO PLATAFORMA GEMWEB E INTERLOCUCION CIAS. ELÉCTRICAS SEPTIEMBRE/25	675,00
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	POR FACTURACIÓN FIJO MULTILINEA MES SEPTIEMBRE/25	80,20
ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS	POR REALIZACIÓN GRABACIÓN HIMNO INSTITUCIONAL.	7.000,00
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO DE LA ONCE MES OCTUBRE/25	159,29
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES SEPTIEMBRE/25 BIBLIOTECA MPAL.	232,45
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES AGOSTO/25 BIBLIOTECA MPAL.	232,45
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO DE LA ONCE MES SEPTIEMBRE/25	159,29
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 01-07-2025 AL 30-09-2025 POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS	544,67
OUXIANG SUN	SUPLIDO DOLORES MARIA DELGADO JORGE GTOS. PARA JORNADAS DEL MAYOR.	21,40
PA'COME PA'BEBÉ SL	POR ACTUACIÓN DJ YERAY FESTIVAL SARDINA VIVA 2025	1.177,00
PABLO REGIDOR BERRUECO	SUPLIDO TEODORO CLARET SOSA MONZÓN GASTOS CON MTVO. REUNION EN MADRID	33,00
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA BODAS DE ALCALDÍA.	430,68
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL FIC GÁLDAR 2025	157,02
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ELABORACIÓN PULSERAS IDENTIFICATIVAS PARA VISITA IX ENCUENTRO ASOCIACIONES JUNTAS AVANZAMOS SEMANA DEMOCRACIA LOCAL.	647,35
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE TROFEOS PARA LA FERIA DE GANADO 2025	782,49



PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR 2025	1.150,25
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL FIC GÁLDAR 2025	2.118,60
PASCATICE SL	POR GTOS. DE CATERING CON MTVO. CELEBRACIÓN DIFERENTES ACTOS CONCEJALIA DE CULTURA.	3.040,94
PASCATICE SL	POR SERVICIO PRESTADOS COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL MES SEPTIEMBRE/25	2.353,02
PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	125,66
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES PARA PARQUES Y JARDINES	500,83
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES PARA PARQUES Y JARDINES	697,93
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES PARA PARQUES Y JARDINES	2.653,38
PROMONZÓN, SL	POR ALQUILER MAQUINARIA PARA REPARACIÓN CANCHA DE PISO FIRME.	4.379,43
PROTECTORA DE ANIMALES 7 DÍAS POR 7 VIDAS	POR SERVICIOS PRESTADOS S/CONVENIO PARA GESTIÓN COLONIAS DE GATOS.	3.020,00
PROYECTOS RAYMAR 2005 SL	POR DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO ESTABILIZACIÓN TALUD PLAYA SARDINA ZONAS Nº 2,3 Y 7	3.000,00
QUÉ TAL ESTÁS, S.L.U.	POR EVENTO ARTÍSTICO 30MASDANZA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA.	5.811,17
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIA DE LA SALUD MES NOVIEMBRE/25	1.654,95
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIA DE LA SALUD MES OCTUBRE/25	1.654,95
RAQUEL SUÁREZ ÁLVAREZ	POR ACTUACIÓN YERAY RODRÍGUEZ EN EL FESTIVAL BEÑESMER 2025	2.953,20
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 15 AL 21.09.2025	991,76
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS DEL 20 AL 26.10.25	2.607,28
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA PDO: DEL 13 AL 19.11.25	644,00
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA PDO: 6 AL 12/10/25	520,72
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA SEMANA DEL 29.09.25 AL	417,68



	05.10.25	
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA SEMANA DEL 22 AL 28.09.25	150,88
REINALDO GARCÍA JIMENEZ	POR ACTUACIÓN GRUPO CUENTA ATRÁS FESTIVAL SARDINA VIVA 2025	1.498,00
RICARDO SANTANA OJEDA	Colaboración para proyecto artístico	2.355,20
RITO MEDINA GONZÁLEZ	POR HONORARIOS ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y REVISIÓN DOCUMENTOS PROYECTO MEJORAS CAMPO FUTBOL 7 ANTONIO CASTILLO	4.416,00
ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ	POR ESCRITURA DE RECTIFICACIÓN COMPRA ESCUELA DE BARRANCO HONDO DE ABAJO	73,60
RUTH MARIA ARMAS JIMÉNEZ	POR DIRECCIÓN FIC GÁLDAR 2025	3.500,00
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS PARA ENVÍO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	32,04
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS PARA ENVÍO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	42,10
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS POR ENVÍO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	21,93
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS POR ENVÍO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	169,37
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS POR ENVÍO VESTUARIO POLICÍA LOCAL.	12,23
SAGRES S.L.	POR VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL.	481,26
SAGRES S.L.	POR VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL.	457,65
SAGRES S.L.	POR COMPRA DE GRILLETES PARA LA POLICÍA LOCAL	313,26
SAGRES S.L.	POR VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL.	5.097,08
SAGRES S.L.	POR VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL.	1.403,37
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS PARA RETIRAR VESTUARIO POLICÍA LOCAL.	698,95
SANTIAGO RAYCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REDACCIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL CETA.	2.668,00
SANTIAGO VEGA DIAZ	POR COLOCACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS DEL PFAE.	4.996,90



SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR HONORARIOS MES SEPTIEMBRE/25 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN MATERIA SOCIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	1.482,00
SCHINDLER S.A.	POR MANTENIMIENTO ELEVADOR MES SEPTIEMBRE/25 APARCAMIENTO EN SAN SEBASTIAN.	164,96
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº 7 POR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO	20.658,78
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOMBAS DE IMPULSIÓN DE AGUA EN EL PABELLÓN DE LA MONTAÑA.	5.163,27
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIAS PARA EL FESTIVAL SARDINA VIVA 2025	2.230,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIAS PARA LA X TRAVESÍA A NADO PLAYA DE SARDINA	440,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIAS FIESTAS SANTIAGO 2025	10.620,00
SINPALOMAS, SL	POR GTOS. PARA COLEGIO DE CAIDEROS	393,17
SINPALOMAS, SL	POR INSTALACIÓN SISTEMA ERRADICACIÓN DE PALOMAS EN EL COLEGIO DE CAIDEROS.	3.596,07
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E	POR GTOS. DE CORREOS MES SEPTIEMBRE/25 DEPENDENCIAS MPALES.	683,91
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA MES OCTUBRE/25	213,02
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO ASOMO MES OCTUBRE/25	214,25
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD MES OCTUBRE/25	186,70
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR ENERO A AGOSTO/25 CENTRO DE DÍA	1.704,12
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR PDO: 01.07.25 AL 30.09.25 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO	662,06
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD MES SEPTIEMBRE/25	186,70
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA MES SEPTIEMBRE/25	213,02
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS CON MTVO. INSTALACIÓN MERCADILLO AGRÍCOLA.	203,30



TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANTES DE SEGURIDAD EN EL FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	1.362,11
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE/ 2025 EN URBANIZACIÓN CAMINO EL LAGUETE	1.460,55
URBASER, S.A.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA VIARIA MES SEPTIEMBRE 2025	42.648,24
UTE APARCAMIENTO GÁLDAR	POR CONSUMO DE LUZ PDO: 06/25 AL 07/25 EDIFICIO DE APARCAMIENTO SAN SEBASTIAN.	2.364,05
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. ALOJAMIENTO PERSONA TÉCNICO Y CONCEJALES ASISTENTES AL ENCUENTRO NACIONAL GESTIÓN PÚBLICA EN LANZAROTE.	1.460,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR BILLETES DE TRASLADO INVITADOS Y ARTISTAS FIC GÁLDAR 2025	5.108,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR BILLETES PARA TRASLADO INVITADOS, GANADORES PREMIOS Y ARTISTAS FIC GÁLDAR 2025	4.240,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO ARTISTAS FIC GÁLDAR.	1.820,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR BILLETES PARA EL TRASLADO ARTISTAS E INVITADOS CON MTVO. FIC GÁLDAR 2025	690,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR REPARACIÓN CERRADURA AULA 14-A CASA DE LA JUVENTUD- ESCUELA DE MÚSICA.	85,60
VICENTE MORENO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE TURISMO.	438,70
VICTOR MANUEL SANTANA MONTERO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA TAPIZAR MESA ALCALDÍA DESPACHO CASAS CONSISTORIALES.	802,50
VICTOR MANUEL SANTANA MONTERO	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINACIÓN Y REPARACIÓN MEJORAS OFICINA DE TURISMO.	535,00
W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	POR SEGURO DE ACCIDENTES CAMPEONATO BODYBOARD FRONTÓN. KING 2025	527,69
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR ELABORACIÓN PLACA CON MTVO. HOMENAJE A TITO GONZÁLEZ SUAREZ	254,13
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR ALQUILER Y PRODUCCIÓN PHOTOCOLL Y OTROS GASTOS CON	5.208,77



	MTVO. ACTOS Y GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR 2025	
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR MATERIAL EXPOSITIVO PARA CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN ARTENARA.	2.291,90
****	****	185,00
****	****	125,00
****	****	125,00
****	****	125,00
****	****	125,00
****	****	125,00
****	****	125,00
	TOTAL	970.845,13

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.

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

A).- APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA USO CULTURAL, POLIVALENTE, BIBLIOTECA Y RADIO MUNICIPAL. C/ DORAMAS ESQ. C/ CUARTA DEL AGUA ”. ACUERDO PROCEDENTE.

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del proyecto denominado “MEJORA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA USO CULTURAL, POLIVALENTE, BIBLIOTECA Y RADIO MUNICIPAL. C/ DORAMAS ESQ. C/ CUARTA DEL AGUA ”, por importe de 502.343,21 euros ((IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad la aprobación del proyecto denominado “MEJORA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA USO CULTURAL, POLIVALENTE, BIBLIOTECA Y RADIO MUNICIPAL. C/ DORAMAS ESQ. C/ CUARTA DEL AGUA”, por importe de 502.343,21 euros (IGIC incluido).

B).- CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.

B.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 4 y su factura número Emit-458 de la obra “PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista GRATEC SA; por importe de veintiséis mil quinientos treinta y cuatro euros con treinta y cinco (26.534,35 €).



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

Primero.- Aprobar la certificación número 4 de la obra “PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista GRATEC SA; por importe de veintiséis mil quinientos treinta y cuatro euros con treinta y cinco (26.534,35 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-458 por importe de veintiséis mil quinientos treinta y cuatro euros con treinta y cinco (26.534,35 €).

B.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 5 de la obra “PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista GRATEC SA; por importe de cero euros.

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

Único.- Aprobar la certificación número 5 de la obra “PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista GRATEC SA; por importe de cero euros.

B.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 6 y su factura número Emit-461 de la obra “PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista GRATEC SA; por importe de trescientos nueve mil seiscientos dieciocho euros con setenta céntimos (309.618,70 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 6 de la obra “PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Y FINALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES DE LA ANTIGUA UNIDAD ESCOLAR DE CAIDEROS PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista GRATEC SA; por importe de trescientos nueve mil seiscientos dieciocho euros con setenta céntimos (309.618,70 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-461 por importe de trescientos nueve mil seiscientos dieciocho euros con setenta céntimos



(309.618,70 €).

**C).- EXPEDIENTE 16160/2025. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO
ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
19/11/2025, RELATIVO AL PROYECTO “PLAN EXTRAORDINARIO DE
EMPLEO SOCIAL GÁLDAR 2025/2026”, A LOS EFECTOS DE SU
ADECUACIÓN A LA CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE
TAREAS DE UTILIDAD Y DE REINSERCIÓN EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE EMPLEO SOCIAL (PES) PARA EL PERÍODO 2025/2026.
ACUERDO PROCEDENTE.-**

Por el Señor Concejal de Desarrollo Local, Don Agustín Martín Ojeda, se da cuenta de la propuesta de acuerdo, que seguidamente se transcribe:

Visto que, con fecha 19 de noviembre de 2025, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto denominado “Plan Extraordinario de Empleo Social Gáldar 2025/2026”, a los efectos de solicitar al Servicio Canario de Empleo la correspondiente subvención incluida en la convocatoria destinada al desarrollo de tareas de utilidad y reinserción social en el marco del Programa de Empleo Social (PES) para el periodo 2025/2026.

Considerando que en la documentación inicialmente incorporada al expediente constaban las relaciones de personal distribuidas en Subproyecto A y Subproyecto B, clasificación que ha quedado sin efecto para la convocatoria vigente, procediendo a la unificación de la totalidad de los puestos y costes en una única tabla consolidada.

CATEGORIAS	GR	Jornada	N.º de Trabajadores	Duración (Meses)	R/anual	Seg.Soc/anual	In. Fin contr	Coste Total
TRABAJADORA SOCIAL	A2	65,00 %	1	11	22.822,83 €	8.703,04 €	754,10 €	32.080,07 €
EDUCADORA INFANTIL	C1	50,00 %	1	7	7.473,46 €	3.562,71 €	249,12 €	11.285,28 €
ANIMADORA SOCIOCULTURAL	C1	50,00 %	1	11	11.744,01 €	5.598,54 €	391,47 €	17.734,02 €
MONITOR DEPORTIVO	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
MONITOR DEPORTIVO	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
MONITOR DEPORTIVO	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
MONITOR DEPORTIVO	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
TECNICO MANTENIMIENTO	C2	72,00 %	1	6	8.122,12 €	3.124,58 €	270,74 €	11.517,43 €
TECNICO MANTENIMIENTO	C2	72,00 %	1	6	8.122,12 €	3.124,58 €	270,74 €	11.517,43 €
TECNICO MANTENIMIENTO	C2	72,00 %	1	6	8.122,12 €	3.124,58 €	270,74 €	11.517,43 €
TECNICO MANTENIMIENTO	C2	72,00 %	1	6	8.122,12 €	3.124,58 €	270,74 €	11.517,43 €
PODADOR	C2	65,00 %	1	6	7.578,16 €	3.063,75 €	252,61 €	10.884,52 €
TECNICO MANTENIMIENTO	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
TECNICO MANTENIMIENTO	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	3.978,05 €	344,69 €	14.863,40 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	70,00 %	1	11	14.476,92 €	5.598,54 €	482,56 €	20.558,03 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	70,00 %	1	11	14.476,92 €	5.598,54 €	482,56 €	20.558,02 €



AUXILIAR BIBLIOTECA	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
AUXILIAR BIBLIOTECA	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
INFORMADORA TURÍSTICA	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
INFORMADORA TURÍSTICA	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
INFORMADORA TURÍSTICA	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
INFORMADORA TURÍSTICA	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
INFORMADORA TURÍSTICA	C2	50,00 %	1	11	10.340,86 €	5.598,54 €	344,69 €	16.283,89 €
ALBAÑIL	C2	72,00 %	1	6	8.122,12 €	3.124,58 €	270,74 €	11.517,43 €
			27		284.433,57 €	135.694,15 €	9.481,11 €	429.608,83 €

SUBPROYECTO A	
Presupuesto del Proyecto	429.608,83 €
Subvención Solicitada al SCE	294.624,95 €
Importe a financiar por la entidad	134.983,88 €
Gastos no Laborales (EPIs)	200,00 €
Total Aportación Municipal	135.183,88 €

PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL GÁLDAR 2025/2026 – SUBPROYECTO B

CATEGORIAS	GR	Jornada	N.º de Trabajadores	Duración (Meses)	R/anual	Seg.Soc/anual	In. Fin contr	Coste Total
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
PEONES	E	75,00 %	1	6	7.276,60 €	3.053,75 €	242,55 €	10.572,91 €
			10		72.766,05 €	30.537,49 €	2.425,53 €	105.729,07 €

SUBPROYECTO B	
Presupuesto del Proyecto	105.729,07 €
Subvención Solicitada al SCE	73.656,24 €
Importe a financiar por la entidad	32.072,83 €
Gastos no Laborales (EPIs)	200,00 €
Total Aportación Municipal	32.272,83 €

Con el fin de adecuar el contenido del proyecto a los requisitos documentales establecidos en la Resolución del 10 de noviembre de 2025, publicada en el BOC número 230 del 19 de noviembre 2025, resulta necesario modificar el acuerdo firmado de fecha 19/11/2025, sustituyendo las tablas anteriores de distribución del personal por los costes totales del Programa de Empleo Social Gáldar 2025-2026 (PES).

Considerando que el proyecto tiene un coste total de 535.185,44€, el Ayuntamiento aportará la diferencia entre la subvención establecida y el coste total del proyecto (535.185,44€ - 368.128,73€) = 167.056,71€.”



En base a lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar la propuesta transcrita con anterioridad.

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se formularon.

Y sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta que firman connigo los Señores y Señoras asistentes, de la que yo, como Secretaria, certifico.

