

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día treinta de diciembre de dos mil veinticinco, se reúnen en las Casas Consistoriales, bajo la Presidencia del Primer Teniente de Alcalde, Don Julio Mateo Castillo, 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 Carlos Matías Ruiz Moreno, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, Don Agustín Martín Ojeda, Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno y Don Heriberto José Reyes Sánchez. Excusó su ausencia el Sr. Alcalde, Don Teodoro Claret Sosa Monzón. 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 veintidós de diciembre 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 15071/2025.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 cuatro (4) 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 19 de diciembre 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 estimar lo solicitado por **** con D.N.I. ****, concediendo VADO PERMANENTE NÚMERO 876 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para cuatro (4) plazas (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle ****, de este t.m.

3º.- EXPEDIENTE 16213/2025.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) 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 22 de diciembre 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 estimar lo solicitado por **** con D.N.I. ****, concediendo VADO PERMANENTE NÚMERO 877 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.

4º.- EXPEDIENTE 17150/2025.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 un (1) vehículo (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) 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 22 de diciembre 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 estimar lo solicitado por **** con D.N.I. ****, concediendo VADO PERMANENTE NÚMERO 878 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para una (1) plaza (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en la calle ****, de este t.m.

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

A).- EXPEDIENTE 18125/2025. 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 EXTINTORES PARA INSTALACIONES MPALES.	4.102,86
AANDR INSTALACIONES CANARIAS S.L.	POR REVISIÓN EXTINTORES INSTALACIONES MPALES.	2.453,72



ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL DIVERSHOW KIDS ACTOS NAVIDAD 2025	1.544,33
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN VIOLINISTA INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN SEMANA DE LAS FLORES NAVIDAD 2025	214,00
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR SERVICIOS PRESTADOS EN MÁSTER CLASS DE GUITARRA PARA LA ESCUELA DE MÚSICA.	300,00
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN GRUPO CARAVANSAR TRIO CON MTVO. II JORNADAS DE LAS LETRAS EN RAMA.	481,50
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN SANDRA GONZÁLEZ MARGULLITO CON MTVO. II JORNADAS DE LETRAS EN RAMA.	160,50
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN MUSICAL CON MTVO ACTO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ACADÉMICO.	320,02
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA NOCHE DE LOS CABALLITOS FIESTAS SANTIAGO 2025	96,30
AD BRICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CLUB DE LA 3ª EDAD GÁLDAR.	6.505,02
AEROBOTS4U S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE OPERADORA DE DRONES PARA LA POLICÍA LOCAL MES NOVIEMBRE/25	1.230,50
AEROBOTS4U S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE OPERADORA DE DRONES PARA LA POLICÍA LOCAL MES OCTUBRE/25	1.230,50
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA Y CULTURAL ESCUELA CANARIA DE BAILE	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA JORNADAS DEL ENCUENTRO DEL SILBO.	700,00
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA PARA ALUMNOS Y PROFESORES PFAE GÁLDAR. ACUÁTICA 2	56,06
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA PARA LA FERIA DEL QUESO 2025	110,40
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA PARA PFAE GÁLDAR. COCINA 2	48,00
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA PARA FIESTA DE LA CEBOLLA 2025	235,78
AITHAMY MEDEROS SOSA	POR SERVICIOS PRESTADOS DE DJ CON MTVO. CLAUSURA DE LA VIII JORNADA DEL MAYOR.	100,00
AITOR UCHE RAMOS	POR GRABACIÓN, EDICIÓN DE EVENTOS PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL FIC GÁLDAR. 2025	3.500,00



ALBERTO BOLAÑOS OLIVA	POR SERVICIOS PRESTADOS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARCELA CATASTRAL 6433211DS3163S0001JT PARA CONEXIÓN DE CALLES.	481,50
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR REPARACIÓN BAÑO DEL MERCADO MPAL.	262,56
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR REALIZACIÓN BAÑO AULA MÚSICA. Y MOVIMIENTO.	1.655,29
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA INSTALACIÓN PANELES FENOLICOS EN LAS AULAS DEL PFAE.	5.765,76
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR TRABAJOS REALIZADOS AULAS CASA DE LA JUVENTUD	3.463,38
ALCIDES YERAY CABRERA MORENO	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 2191-BNN.	374,35
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA INSTALACIÓN EN LA GUANCHA CON MTVO. BODYBOARD 2025	1.115,80
ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORT. SL	POR MATERIAL DEPORTIVO PARA ALUMNOS PFAE GÁLDAR. ACUÁTICA 2	89,59
ANA ESTHER GIL RODRÍGUEZ	POR ACTUACIÓN CON MTVO. HOMENAJE A MAESTROS JUBILADOS.	550,00
ANGEL HERNÁNDEZ SUAREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL FIC GÁLDAR. 2025	4.012,00
ANTONIO JUAN LÓPEZ LORENZO	POR SESIÓN DE CUENTOS EN LA BIBLIOTECA MPAL.	300,00
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS	2.149,97
APLICACIONES ACÚSTICAS MUSICALES, S.L.	POR ADQUISICIÓN EQUIPO DE MEGAFONÍA PARA PABELLÓN DE LA MONTAÑA.	1.077,52
APLICACIONES ACÚSTICAS MUSICALES, S.L.	POR ADQUISICIÓN MICRÓFONO INALÁMBRICO PARA CLASES DE BALLET	162,11
ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA DE ESCOMBROS Y BASURA EN VARIOS PUNTOS DE LA COSTA.	15.264,60



ARGELIO FLORES RAMOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EL CAMPEONATO DE BODYBOARD FRONTÓN KING 2025	515,00
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN REFUGIOS DE CONTENEDORES EN C/MIGUEL DE CERVANTES.	1.782,62
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR REPARACIONES EN COLEGIO ALCALDE DIEGO TRUJILLO Y COLEGIO SAN ISIDRO.	426,56
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA VÍAS Y OBRAS.	1.172,71
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN REFUGIOS DE CONTENEDORES EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.	4.670,38
ARIEL DÉNIZ ROBAINA	POR SERVICIOS PRESTADOS CON MTVO. DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.	1.200,00
ARQUEOCANARIAS, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ARQUEOLOGÍA EN C/SAN MIGUEL Y FAYCAN GUANACHE.	3.932,25
ARRIERO CREACIONES, S.L	POR CACHE DE ARTISTAS PARA LA GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR. 2025	11.449,00
ART BEMBÉ SL	POR ACTUACIÓN NURIA FERGO FIESTAS NAVIDAD 2025	9.630,00
ART BEMBÉ SL	POR ACTUACIÓN LA OTRA OREJA ACTOS NOCHE DE NAVIDAD 2025	14.980,00
ART BEMBÉ SL	POR ACTUACIÓN MAESTRO FLORIDO ACTO NAVIDAD 2025	2.675,00
ART BEMBÉ SL	POR ACTUACIÓN DE EL SEVILLA CON SU ESPECTÁCULO LA VIDA ES ROCANROL	3.210,00
ART BEMBÉ SL	POR CONCIERTO DEL TRIBUTOS A CARLOS RIVERA ACTOS NAVIDAD 2025	5.136,00
AS. BATUCADA SAMBA ISLEÑA	POR ACTUACIÓN PASACALLE ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2025	600,00
ASESLEMA SL	POR RENOVACIÓN REGISTRO MARCA FIC GÁLDAR.	368,41
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS ENFERMOS TERMINALES MES NOVIEMBRE/25	295,57
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS ENFERMOS TERMINALES MES OCTUBRE/25	357,94
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMÍA PERSONAL MES OCTUBRE/25	29.301,30



ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO MES SEPTIEMBRE/25	27.276,08
ASISLEÑA BAND	POR ACTUACIÓN CON MTVO. INAUGURACIÓN ALUMBRADO DE NAVIDAD 2025	650,00
ASOCIACIÓN CHARANGA ARCHIPIÉLAGO	POR ACTUACIÓN EN LA NOCHE DE SAN JUAN 2025	650,00
ASOCIACIÓN CHARANGA ARCHIPIÉLAGO	POR ACTUACIÓN CON MTVO. ENCENDIDO NAVIDAD 2025	950,00
ASOCIACIÓN CULTURAL BATUCADA ABORIGEN	POR ACTUACIÓN EN EL GÁLDAR. PRIDE 2025	350,00
ASOCIACIÓN CULTURAL ÓMNIBUS TEATRO DEL PUEBLO	POR REPRESENTACIÓN OBRA CUENTOS PARA SALVAR LA NAVIDAD 2025	900,00
ASOCIACIÓN CULTURAL PESSADA	POR PRESENTACIÓN ALFOMBRA ROJA GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR. 2025	350,00
AUTO LACA CANARIAS	SUPLIDO JOSE MARIA AGUIAR SOSA REPARACIÓN VEHÍCULO 3618-LXG	335,37
AXPO IBERIA, S.L.	POR COMISIÓN SEGÚN CONTRATO PDO: NOVIEMBRE/25	56,72
AXPO IBERIA, S.L.	POR COSTE DEL SERVICIO DESPACHO DELEGADO MES NOVIEMBRE/25	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR COMISIÓN SEGÚN CONTRATO PDO: OCTUBRE/25	71,45
AXPO IBERIA, S.L.	POR COSTE DEL SERVICIO DESPACHO DELEGADO MES OCTUBRE/25	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR COMISIÓN SEGÚN CONTRATO PDO: SEPTIEMBRE/25	109,82
AYOZE MACHIN JIMENEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA HERRADURA- FAGAJESTO.	1.200,00
AYOZE MACHIN JIMENEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MEDICIÓN CASA CUEVA Y VIAL EN SAUCILLO.	1.200,00
BETZABEL LLUC COLINA ARENCIBIA	POR ACTUACIÓN CONCIERTO ARAGUANEY RASCA Y LUMBRE ACTOS NAVIDAD 2025	6.206,00
BEUKERS CRIMAX SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SOCORRISMO ACUÁTICO CAMPEONATO KNEEBOARD 2025	642,00
BEUKERS CRIMAX SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SOCORRISMO ACUÁTICO PARA LA X TRAVESÍA A NADO EN SARDINA MEMORIAL FÉLIX SANTIAGO MELIAN.	3.627,30



BLAS ALEJANDRO ACOSTA SUÁREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SONORIZACION EN EL FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	414,00
BLAS ALEJANDRO ACOSTA SUÁREZ	POR ASISTENCIA TÉCNICA SONORIZACION FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	828,00
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE/25 PARA VEHÍCULOS MPALES.	3.099,35
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES OCTUBRE/25 PARA VEHÍCULOS MPALES.	6.107,71
C.V.F.F. CENTRO VETERINARIO AMAZONIA S.L.	POR SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A ANIMALES RECOGIDOS EN LA CALLE.	1.937,84
C.V.F.F. CENTRO VETERINARIO AMAZONIA S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS TRATAMIENTOS CLÍNICOS A DIFERENTES ANIMALES CALLEJEROS.	1.779,84
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA RENTING MAQUINARIA PARQUIMETROS MES DICIEMBRE/25	3.185,86
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA RENTING MAQUINARIA PARQUIMETROS MES NOVIEMBRE/25	3.185,86
CALDEAS MARINAS, SL	POR TRASLADO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	7.681,32
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES	POR REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL EL ZAPATERO REAL FIESTAS NAVIDAD 2025	4.494,00
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES	POR ESPECTÁCULO INFANTIL CON MTVO. ACTOS NOCHE NAVIDAD 2025	1.070,00
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA	2.637,34
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ADECENTAMIENTO JARDINES.	14.350,85
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA MES OCTUBRE/25	4.156,31
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA MES JULIO/25	9.022,03
CARLOS GARCÍA-ALMONACID GUTIÉRREZ	POR CONFERENCIA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CENTRO CULTURAL GUAİRES	1.380,00
CARLOS JAVIER CABRERA MORENO	POR HONORARIOS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS PLAN REHABILITACIÓN DEL FIRME EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.	4.416,00
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA GUARDERÍA SAN ISIDRO.	2.710,10



CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR EN PARQUE HUERTAS DEL REY.	7.393,77
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR REPARACIÓN BARANDILLA VENTANAS COLEGIO LOS QUINTANAS.	850,86
CATACANA CLUB, SOCIEDAD LIMITADA	POR ACTUACIÓN ARANTZA NAVARRO ACTOS NAVIDAD 2025	1.070,00
CESAR FERNÁNDEZ ALONSO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PONENCIA VIOLENCIA INFANTO JUVENIL.	120,00
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR TRABAJOS REALIZADOS EN C/MENSAJERO JAIME.	3.368,21
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR CANON MENSUAL MTO. ALUMBRADO PÚBLICO MES DE NOVIEMBRE 2025	17.515,07
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR ADQUISICIÓN FAROLA DAÑOS OCASIONADOS EN C/CHURRUCA.	5.739,00
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO MES OCTUBRE/25	17.515,07
CLUB DE ARRASTRE EL TRILLO GRAN CANARIA	POR IMPARTIR ACTIVIDADES DIVULGACIÓN TRADICIONES CANARIAS EDICIÓN EDUCA RURAL 2025	2.660,00
COMPSI SERVICIOS CEE,SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ME NOVIEMBRE/25 CENTRO OCUPACIONAL	484,82
COMPSI SERVICIOS CEE,SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL.	1.523,28
COMPSI SERVICIOS CEE,SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL.	557,86
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN SL	POR RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO OFICINA DESARROLLO LOCAL CASAS CONSISTORIALES.	25.827,49
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA SOTERRAMIENTO DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS EN BAJADA DE LA GUAYARMINA Y REAL SANTO DOMINGO.	42.673,29
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA PINTAR MUROS PASEO DE LOS GUANARTEMES.	11.990,42
CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONSERVACIÓN VIARIA DE LA	35.795,65



	CARRETERA DE FARRAGÚ	
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	URGENTE NECESIDAD, DE INSTALACIÓN DE VARIAS CÁMARAS DE TRÁFICO PARA INTEGRAR EN EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL TRÁFICO	4.568,22
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR SUMINISTROS Y REPARACIÓN DE CÁMARAS EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO.	3.396,35
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN C/MÚSICOS BATISTA PARA PREVENIR INUNDACIONES BORRASCA CLAUDIA.	1.526,40
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR REPARACIÓN MURO EN BAJADA DEL AGUJERO.	1.423,71
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN AULAS DE FORMACIÓN POLICÍA LOCAL.	2.392,80
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CUBIERTA Y RECEPCIÓN DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL	11.189,14
CORPAUMAR, S.L.U	POR ALQUILER DECORACIÓN PARA EXPOSICIÓN SEMANA DE LAS FLORES DE NAVIDAD 2025	1.685,25
CUATRICROMÍAFEELGOOD, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MERCADO AGRICOLA DÍA 30.11.25	2.107,90
CUATRICROMÍAFEELGOOD, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS MERCADO AGRICOLA DÍA 16.11.25	2.140,00
CUATRICROMÍAFEELGOOD, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MERCADO AGRICOLA DÍA 30.11.25	2.107,90
CULLIGAN WATER SPAIN SL.	POR CUOTA SERVICIO MES NOVIEMBRE/25 MAQUINAS CONSUMO DE AGUA PERSONAL MPAL	124,12
DAFNE RODRÍGUEZ PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL FIC GÁLDAR. 2025	498,38
DANIEL MEDINA CRUZ	SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. CON MTVO. ENCUENTRO MERCADOS TRADICIONALES DE CANARIAS	30,00
DANIEL PINEDO DÍAZ	POR TRABAJOS REALIZADOS CON MTVO. ENCENDIDO ALUMBRADO NAVIDAD 2025	6.743,60
DAUTE DISEÑO, S.L.	POR IMPRESIÓN EJEMPLARES FIESTAS NAVIDAD 2025	2.310,32
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA PARA REFRIGERIO PARTICIPANTES DE LA X SWIMSILVESTRE SOLIDARIA 2025	778,00
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GTOS. DE ALIMENTOS MES NOVIEMBRE/25 PARA LA GUARDERÍA	1.531,26



	SAN ISIDRO	
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA DE CAMELOS PARA DIFERENTES ACTOS NAVIDAD 2025	3.300,38
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA DE AGUA PARA COMISIONES Y PLENOS.	677,60
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GTOS. PARA PARTICIPANTES ACTUACIÓN DE NAVIDAD ESCUELA MUNICIPAL DE BALLET.	188,39
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA DE AGUA PARA ALCALDÍA.	230,40
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR COMPRA DE AGUA PARA IX ENCUENTRO DE ASOCIACIONES JUNTAS AVANZAMOS.	332,64
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GTOS. DE ALIMENTOS MES OCTUBRE/25 PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO.	1.790,03
DIAZ ALMEIDA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PODA AL ECOPARQUE.	1.112,40
DIGITAL 104, S.L.	POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL CORTO GANADOR GÁLDAR. RUEDA PARA EL FIC GÁLDAR.	866,70
DINATEN EVALUACION, SL	POR CONTRATACIÓN SISTEMA AUTOMATIZADO CORRECCIÓN DE PRUEBAS PARA PROCESOS SELECTIVOS AYUNTAMIENTO.	1.341,78
DISEÑOS Y ESPECTÁCULOS TEMBRUJO	POR PASACALLES CON ZANCUDOS Y ESTRUCTURAS HINCHABLES CON MOTIVO DE LOS ACTOS NAVIDAD 2025	2.739,20
DISEÑOS Y ESPECTÁCULOS TEMBRUJO	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ANIMACIÓN CON MTVO. ENCENDIDO LUCES DE NAVIDAD.	2.846,20
DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS CON EL DRON PARA EL ENCENDIDO DE NAVIDAD 2025	667,00
DOMINGO PÉREZ SIERRA	SUPLIDO ULISES MIRANDA GUERRA GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. REUNIÓN EN MADRID	6,50
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO MES NOVIEMBRE/25	48,50
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR ADQUISICIÓN PRENSA MES OCTUBRE/25 PARA GABINETE DE PRENSA	48,60
EL MISTERIO DE LA BRIDA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTUACIÓN DEL BALLET DE MOSCU EN EL CENTRO CULTURAL GUAİRES.	1.027,20



EL MISTERIO DE LA BRIDA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTOS FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	5.078,22
EL PARAGUAS EVENTS, SL	POR ALQUILER MOBILIARIO PARA JORNADAS SOLIDARIAS 2025	417,30
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	POR SUSTITUIR Y REPARAR FIBRA INSTALADA EN EL AGUJERO.	2.594,32
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER MAQUINARIA PARA DECORADO PLAZA DE LOS FAYCANES NAVIDAD 2025	400,36
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER MAQUINARIA PARA REALIZACIÓN MURAL EN TEGUESTE.	1.295,70
ELITTORAL, ESTUDIOS DE INGENIERÍA COSTERA Y OCEANOGRÁFICA S.L.N.E.	POR REDACCIÓN PROYECTO RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA IMPLANTACIÓN FASE 2 PARQUE EÓLICO DE BOTIJA.	6.403,95
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MONTAJE MERCADILLO AGRICOLA DÍA 16.11.25	625,95
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIOS PARA INSTALACIÓN MERCADO AGRICOLA DÍA 30.11.25	1.053,95
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACIONES AVERÍAS ELÉCTRICAS EN INSTALACIONES MPALES.	1.755,66
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA COLEGIO DE CAIDROS.	113,42
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA PARA CLUB DE MAYORES GÁLDAR.	4.506,84
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE CARPAS MERCADILLO AGRICOLA.	765,05
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MONTAJE DE CASETAS CON MTVO. FESTIVAL VILLANOCOM.	1.374,95
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS REPARACIÓN CUADRO DE BOMBA COLEGIO LOS QUINTANAS.	283,55
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MERCADILLO AGRICOLA.	347,75
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE CUADROS Y LINEAS ELÉCTRICAS PUESTOS DEL IX ENCUENTRO DE ASOCIACIÓN	1.562,20
ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS S.L.U	POR ACTUACIÓN MARILIA MONZÓN ENCENDIDO DE NAVIDAD 2025	2.000,00
ESTHER MONZÓN	POR GASTOS PARA DECORACIÓN	756,70



SANTANA	NAVIDEÑA DEL MERCADO MPAL.	
EUROCONTROL, S.A.	POR INSPECCIÓN ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS MPALES.	340,00
EVA PATRICIA FERNÁNDEZ MANZANO	POR IMPARTIR TALLER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL FIC GÁLDAR. 2025	300,00
FACTORÍA NEMESYS DOSPUNTOCERO, SL	POR REALIZACIÓN ACTIVIDADES V EDICIÓN DE LPA CONFIDENCIAL 2025 BIBLIOTECA MPAL.	2.033,00
FÉLIX SANTIAGO MELIAN S.L.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO CARRETERA VECINAL EN LAS CUMBRECILLAS- EL FARO.	120,63
FER&NOX SOLDADURAS, SL	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO FUTBOL 7 DE LAS INSTALACIÓN DEPORTIVAS.	834,60
FERNANDO MASEDA GARCÍA	POR REDACCIÓN PROYECTO JUBILEO OCEÁNICO PARA GÁLDAR. JACOBEO 2027	2.550,00
FLODESIN S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL DE AVES Y LEGIONELA MES NOVIEMBRE/25	3.753,91
FLORES ARUCAS, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN PARA EXPOSICIÓN XXIII SEMANA DE LAS FLORES.	7.500,00
FRANCISCO FERNANDO BENÍTEZ HENRIQUEZ	1 er PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ESCENIFICACION Y RECREACIÓN LIBRO CUENTO DE NAVIDAD	6.895,40
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.150,72
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MERCADILLO AGRICOLA DÍA 16.11.25	1.829,70
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR ALQUILER CARPAS, MESAS Y SILLAS III JORNADAS DE BIENESTAR ANIMAL	1.209,10
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR ALQUILER CARPA PARA MERCADO AGRICOLA.	3.081,60
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR ALQUILER CARPAS PARA ACTIVIDAD VILLANO-COM CONCEJALIA DE CULTURA.	722,25



FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ANÁLISIS PARA DETECCIÓN SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SUMINISTRO DE COLECTORES PARA LA POLICÍA	1.344,00
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CANARIAS RECICLA	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL RECOGIDA DE FRACCIÓN ORGANICA.	10.165,00
G.F. LOS CEBOLLEROS DE GÁLDAR.	POR ACTUACIÓN PLAZA DE JUNCALILLO CON MTVO. FERIA DE ARTESANÍA.	500,00
GALOBRA,S.A.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL APARCAMIENTO LAS GUAYARMINAS	2.225,46
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MPALES. MES OCTUBRE/25	383,46
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL S.A.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DETERMINADAS VÍAS Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE GÁLDAR.	42.712,96
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y DESATASCO RED ALCANTARILLADO MES AGOSTO/25	6.100,11
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y DESATASCO RED ALCANTARILLADO MES JULIO/25	7.532,13
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y DESATASCO RED ALCANTARILLADO MES SEPTIEMBRE/25	5.955,87
GESVOLTA 21 S.L.	POR CUOTA SERVICIO MANTENIMIENTO 4 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 4º TRIMESTRE/25	2.059,66
GLOBAL EMERGENCIAS, SL	POR MATERIAL DE PRIMERO AUXILIOS PARA ALUMNOS PFAE GÁLDAR. ACUÁTICA 2	698,71
GLORIA BENITO	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL FIC GÁLDAR. 2025	1.850,00
GRATECSA	POR MANTENIMIENTO MONTACARGAS NAVE INDUSTRIAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/25	203,30
GRATECSA	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES OCTUBRE/25 CASA DE LA JUVENTUD.	114,49
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE TRATAMIENTO GESTOR AUTORIZADO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES NOVIEMBRE/25	1.056,22
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE POR INCREMENTO RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS MES NOVIEMBRE/25	5.336,25



GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA DE BASURA MES NOVIEMBRE/25	44.703,51
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE TRATAMIENTO GESTOR AUTORIZADO RESIDUOS VOLUMINOSOS MES OCTUBRE/25	1.436,97
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	COSTE POR INCREMENTO RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS MES OCTUBRE/25	5.336,25
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA DE BASURA MES OCTUBRE/25	44.703,51
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE GRÚA PARA VEHÍCULO RETIRADOS POR LA POLICÍA LOCAL.	154,50
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO VEHÍCULO 0280-CVW DESDE LA NAVE HASTA ARINAGA PARA REVISIONES PERIÓDICAS.	185,40
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE GRÚA PARA TRASLADO CARRETAS CON MTVO. ROMERÍA FIESTAS SANTIAGO 2025	669,50
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	144,20
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PUBLICA.	128,75
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO VEHÍCULOS AL DEPOSITO MPAL.	257,50
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO VEHÍCULOS AL DEPOSITO MPAL. MEDIANTE GRÚA.	386,25
GRUPO MORENO INTERMOVING S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO MESAS Y SILLAS DESDE EL SAULO TORON AL POLIDEPORTIVO EXAMEN TAG 2025	1.493,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PERSONAS CENTRO SALUD MENTAL DE LA ISLA PARA VISTA AL MUNICIPIO EN NAVIDAD.	1.812,80
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ARTISTAS INVITADOS FIC 2025	247,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. TRASLADO BATUCADA SAMBA	401,70



	ISLEÑA PARA INAUGURACIÓN ENCENDIDO DE NAVIDAD	
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CON MTVO. VISITA DE HERMANAMIENTO MUNICIPIO DE TELDE.	406,85
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADAR CORO DE LA ESCUELA DE MÚSICA. A LA CATEDRAL DE LAS PALMAS (ENCUENTRO DE COROS.)	391,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. DÍA DE LA INFANCIA.	1.663,45
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA GÁLDAR. VERANO JOVEN 2025	648,90
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO PARTICIPANTES SENDEROS CONCEJALIA DE DEPORTES.	288,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DESPLAZAMIENTO CON MTVO. ENCUENTRO INSULAR DE SALUD MENTAL.	329,60
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO A TENERIFE CON MTVO.VIII JORNADAS DEL MAYOR	690,10
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA VIII JORNADAS DEL MAYOR.	515,00
GUSTAVO MENDOZA MENDOZA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL FESTIVAL DE AGALDAR 2025	2.300,00
GUSTAVO MENDOZA MENDOZA	POR PRODUCCIÓN EVENTO GÁLDAR. 1976/2025 CONTACTO FINAL EN EL ANTIGUO INSTITUTO SAULO TORON.	1.926,48
GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS PISCINAS MPALES. 4º TRIMESTRE/25	2.307,19
HERIBERTO CRUZ DÍAZ	POR ACTUACIÓN CON MOTIVO DÍA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES	425,00
HERMANOS JIMENEZ MENDOZA, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 6060-LTR	201,80
HERMANOS JIMENEZ MENDOZA, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 6060-LTR	150,44
HERMANOS JIMENEZ MENDOZA, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 6515-GHN	74,90
HORMIGONES ISLAS CANARIAS, S.L.	POR MATERIAL PARA HORMIGONADO DEL CAMINO DEL CABUCO	3.353,21
HOSPIMEDICA CANARIAS SL	POR MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR DE LA CASA DE LA JUVENTUD	64,20
IAN RICHARD GARSIDE	POR HONORARIO DE PARTICIONAR DE	1.050,00



	CLASES DE YOGA Y MOVILIDAD SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONCEJALIA DEL MAYOR.	
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS MES NOVIEMBRE/25 CENTRO DE DÍA	27.352,08
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR ADJUDICACIÓN CONTRATO SERVICIO INTEGRAL RESIDENCIA DE ANCIANO MES NOVIEMBRE/25	136.336,28
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS MES OCTUBRE/25 CENTRO DE DÍA	31.684,26
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIO INTEGRAL RESIDENCIA DE ANCIANOS MES OCTUBRE/25	136.336,28
INELCANSA S.L.	50 % SUSTITUCIÓN LUMINARIAS DE ALUMBRADO EN AVDA.ALCALDE ANTONIO ROSAS.	20.799,10
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA COLOCACIÓN ELEMENTOS DECORATIVOS EXPOSICIÓN SEMANA DE LAS FLORES DE NAVIDAD 2025	16.044,65
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DESCONEXION DIFERENTES UBICACIONES NAVIDAD 2025	5.112,29
INELCANSA S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA INSTALACIÓN DECORACIÓN NAVIDAD EN VARIOS INSTITUTOS.	3.120,26
INELCANSA S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA PISTA DE HIELO FIESTAS NAVIDAD 25	2.541,25
INELCANSA S.L.	POR INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, CUADRO ELÉCTRICO Y ALTA ENDESA OBRA CIVIL PLAZA DE LOS CANTEROS.	6.285,27
INELCANSA S.L.	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AULA DE FORMACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL	3.027,04
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ANTIGUO INSTITUTO SAULO TORON.	1.669,56
INEXUS INFORMÁTICA Y DISEÑO S.L	ADQUISICIÓN MINIPROYECTOR PARA LA MESA DE CONTRATACIÓN	200,23
INMACULADA ROSA NAVARRO MENDOZA	POR ADQUISICIÓN PINTADERAS PARA ALCALDES CAMINO SANTIAGO FRANCES.	74,80
INNOVACIÓN CULTURAL	POR REALIZACIÓN EVENTO VILLANO-	14.840,58



CANARIA, S.L.	GÁLDAR. CON MTVO. ACTIVIDADES CONCEJALIA DE CULTURA.	
INSISTE INSTALACIONES S.L.U.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACTUALIZACIÓN SOFTWARE DE CONTROL DE LA BOMBA DE LAS PISCINAS MPALES.	160,50
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR INSTALACIÓN CUADRO ELÉCTRICO EN LA CANCHA DE BARRIAL.	143,89
INTECNHOST,S.L.	POR REPARACIÓN EQUIPO DE CONGELACIÓN DEL MERCADO MPAL.	588,50
INTERMECO, S.A.	POR ADQUISICIÓN DE TELAS PARA DECORACIÓN SEMANA DE LA FLORES DE NAVIDAD 2025	4.490,55
INVENTIAPLUS S.L.	POR MANTENIMIENTO DE LA WEB RESERVASDEPORTIVAS.GALDAR.ES CONCEJALIA DE DEPORTES	107,00
IPROTEC INGENIEROS, S.L.P	POR DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO INSTALACIONES ALBERGUE CAIDERS DEL CAMINO DE SANTIAGO.	6.191,02
ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ	POR REPARAR SILLONES DEL TANATORIO MPAL.	1.750,00
ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ	POR TAPIZADO SILLA DE ALCALDÍA.	250,00
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. MES NOVIEMBRE/25	63.940,88
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. MES OCTUBRE/25	63.940,88
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. MES AGOSTO/25	63.940,88
JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA ANIMALES MES DICIEMBRE/25	1.917,00
JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA ANIMALES MES NOVIEMBRE/25	1.917,00
JAVIER ALEXANDER LORENZO LÓPEZ	POR GTOS. DE COMIDA PARA EVENTO BEÑESMER 2025	309,23
JAVIER CHAVANEL FRAILE	POR SERVICIOS DE PROGRAMADOR Y GUION EN EL FIC GÁLDAR. 2025	1.200,00
JILLIAN CANDELARIA DELGADO MATEOS	POR COMPRA DE TRAJES PARA LAS PARTICIPANTES ELECCIÓN GUAYARMINA FIESTAS SANTIAGO 2025	899,40
JOAQUIN VALLET	POR SERVICIOS PRESTADOS	1.580,00



RODRIGO	PROGRAMACIÓN SELECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES DEL FIC GÁLDAR. 2025	
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SPEAKER Y ANIMACIÓN PARA II CAMPEONATO KNEEBOARD GÁLDAR. 2025	390,00
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LAS FIESTAS DE LA PUNTA DE GÁLDAR.	400,00
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CAMPEONATO INFANTIL BODYBOARD 2025	390,00
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTO HOMENAJE A DOMINGO MEDEROS.	200,00
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR INSTALACIÓN CASTILLOS HINCHABLES FIESTA FIN DE CURSO GUARDERÍA SAN ISIDRO.	500,00
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA HOMENAJE A JUAN VEGA MATEOS.	200,00
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR SERVICIOS DE SPEAKER Y ANIMACIÓN PARA ACTOS DEPORTIVOS FIESTAS DE ANZO 2025	680,00
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA SUBIDA A JUNCALILLO 2025	890,00
JORGE ANDRÉS LORENZO RIERA	PAGO 8/8 POR HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 3ª FASE REHABILITACIÓN AVDA. ALCALDE ANTONIO ROSAS,	1.794,00
JORGE ANDRÉS LORENZO RIERA	PAGO 6 Y 7/8 POR HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 3ª FASE REHABILITACIÓN AVDA. ALCALDE ANTONIO ROSAS,	3.312,00
JORGE MANUEL GRANADOS BLANCO	POR PRODUCCIÓN, MÚSICOS, ARTISTAS Y DIRECCIÓN CONCIERTO DE NAVIDAD 2025	7.024,50
JOSE LUIS GAGO LLOVER	POR ADQUISICIÓN KIT DE CONVERSIÓN PARA HOMOLOGACIÓN AERONAVE DRON PARA LA POLICÍA LOCAL.	2.593,00
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR PREMIO DE COBRANZA MES NOVIEMBRE/25 GESTIÓN PLUSVALIA.	798,75
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 6234-FRT.	2.604,29
JUAN J. HERNÁNDEZ	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 3025-BXB.	535,10



SUAREZ, S.L.		
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 2766-FLP	91,37
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 6231-FRT.	965,09
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 1921-FYY	9,63
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 4401-KHN	160,50
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 7994-DTJ.	172,98
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 2817-KGD	214,06
JUAN RODRÍGUEZ SANTANA	POR ADQUISICIÓN DE MANDOS PARA PUERTA EDIFICIO ANTIGUO IES SAULO TORON.	197,95
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS ASESORÍA JURÍDICA MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DICIEMBRE 2025	897,00
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS ASESORÍA JURÍDICA MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO NOVIEMBRE 2025	897,00
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS ASESORÍA JURÍDICA MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO OCTUBRE 2025	897,00
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS ASESORÍA JURÍDICA MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO SEPTIEMBRE/2025	897,00
KANARINOLTA, S.L.	POR LECTURA DE COPIAS FOTOCOPIADORAS AYUNTAMIENTO	1.536,82
KEEPING FIT CENTER S.L.	POR SESIONES DE CROSSFIT PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN PLAN CORRESPONSABLE 2025	3.244,50
KILIAN MENDOZA GODOY	POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS PARCELAS M18 Y M19 DEL ROQUE.	4.066,00
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	392,90
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	224,70



KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	642,00
KUANTICO SOFTWARE SL	POR IMPLANTACIÓN AGENDA DIGITAL Y MENSAJERÍA EN LA ESCUELA INFANTIL SAN ISIDRO.	638,18
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR ALOJAMIENTO Y PENSIÓN PARA INVITADOS Y ARTISTAS PARTICIPANTES FIC GÁLDAR. 2025	6.663,37
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR ALOJAMIENTO CONFERENCIANTE Y PARTICIPANTES JORNADA DE SILBO	5.619,35
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA RUEDA DE PRENSA ARTISTAS E INVITADOS GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR. 2025	898,80
LAINU 3, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA HACER BASE PARA ESCULTURA TERRERO DE LUCHAS	2.612,94
LAR ARQUITECTOS LPA, S.L.P.	POR REDACCION PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA USO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO DEL PARKING LAS GUAYARMINAS	6.310,33
LAST MONKEY DESIGN STUDIO, SL	POR SUMINISTRO DE SOFTWARE Y EQUIPACIÓN DE ENTRENAMIENTO TÁCTICO VR DE INTERVENCIÓN EN INMUEBLES PARA LA POLICÍA LOCAL	14.900,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA EN CAMINO DEL TABLADO	588,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMONTE EN EL MARGEN DE LA VÍA EN ""LA GLORIA"" JUNCALILLO	2.140,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS PDE LIMPIEZA EN CARRETERAS DE JUNCALILLO Y FAGAJESTO.	513,60
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS EN EL TABLADO Y BARRANCO HONDO.	3.745,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE CHIRINO Y LA PRESA.	481,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y CUNETAS DE BARRANCO HONDO A LAS PRESAS.	3.424,00



LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE BARRANCO HONDO, EL ANDEN Y LA CALDERA CON MTVO. TORMENTA GLORIA.	1.016,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA RETIRAR MATERIAL DE LA CARRETERA DE BARRANCO HONDO.	481,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACIÓN TUBERÍA EN BARRANCO HONDO.	802,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA COLEGIO BARRANCO HONDO.	1.177,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR TRABAJOS REALIZADOS EN CAMINO VECINAL BARRANCO HONDO.	374,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA DE CAMINOS EN CAIDEROS.	909,50
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LIMPIEZA DE PITAS EN BARRANCO HONDO.	428,00
LF SOUND S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LOS MERCADILLOS AGRÍCOLAS.	963,00
LF SOUND S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MERCADILLO AGRICOLA EL 16.11.25	963,00
LF SOUND S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTO APERTURA ESCOLAR CURSO 2025/2026	481,50
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ ALMEIDA	POR IMPARTIR TALLER DE COCINA EN LA CASA DE LA JUVENTUD.	395,90
MADERAS EL PINO, S.L.	POR COMPRA DE MADERAS PARA CARROZAS Y DECORADO CON MTVO. ACTOS NAVIDAD 2025	1.809,58
MADERAS EL PINO, S.L.	POR COMPRA DE MADERAS PARA DECORACIÓN SEMANA DE LAS FLORES NAVIDAD 2025	3.235,93
MADERAS EL PINO, S.L.	POR COMPRA DE MADERAS PARA CARROZAS Y DECORADOS FIESTAS NAVIDAD 2025	2.349,63
MANUEL ESTUPIÑÁN VERONA	POR ACTUACIÓN EN EL FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	828,00
MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y RESASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA	POR SEGURO DE VIDA PERSONAL AYUNTAMIENTO PDO:01/10/2025 AL 30/11/2025	20.889,74
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA FIESTA NAVIDAD ALUMNADO ESCUELA INFANTIL.	1.145,33
MARGARITA PADILLA	POR SERVICIOS PRESTADOS BARRIOS	1.140,62



GARCÍA	VIVOS MES NOVIEMBRE/25 PLAN CORRESPONSABLE	
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS BARRIOS ORQUESTADOS MES NOVIEMBRE/25 PLAN CORRESPONSABLE	3.712,53
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS BEBETECA DE GÁLDAR. MES NOVIEMBRE/25 PLAN CORRESPONSABLE	2.999,21
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR ACTUACIÓN GRUPO VIBRA-TO CON MTVO. DÍA DE LA INFANCIA 2025	7.678,32
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS BARRIOS VIVOS DÍA 15.11.25 PLAN CORRESPONSABLE	1.140,62
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS PLAN CORRESPONSABLE BARRIOS ORQUESTADOS	3.712,53
MARGARITA PADILLA GARCÍA	POR SERVICIOS PRESTADOS PLAN CORRESPONSABLE BEBETECA DE GÁLDAR. MES OCTUBRE/25	2.999,21
MARÍA DE JESÚS ZIEGENHIRT LAMELAS	POR IMPARTIR TALLER DE TINTES NATURALES EN LA FIESTA DE LANA DE CAIDERS.	300,00
MARÍA ISABEL MENDOZA JORGE	POR PRESENTACIÓN GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR. 2025	1.500,01
MARIA VICTORIA SABROSO DE LA CRUZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA GESTIÓN DE PROTOCOLO	1.148,85
MARIANA DEL CARMEN SOUTO SANSANO	POR ACTUACIÓN GRUPO KIMERA Y PAULA OJEDA	3.000,00
MARKETING AROMÁTICO S.L.U.	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	531,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	167,19
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	290,86
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	405,40
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	40,58
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	30,02



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	3.230,31
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	303,90
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	37,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO L-1	759,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	150,65
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	71,22
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES L-1	66,37
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	65,62
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	167,14
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	1.171,67
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	167,71
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	555,73
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	38,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA COLEGIO DE BARRIAL.	10,93
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	159,72
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	564,56
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	876,26
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	56,89
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	1.059,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	181,50
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	83,08
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	114,46
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	467,23



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	88,26
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	622,83
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	28,47
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	1.209,94
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE URBANISMO	193,60
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR COMPRA DE VALLAS PARA URBANISMO	3.760,60
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	18,85
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	9,30
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	1.849,56
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	429,21
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	526,80
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	135,52
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA ESCUELA DE MÚSICA.	338,67
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD.	2,91
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	224,20
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	31,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	62,03
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	200,51
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	77,82
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA PARA VEHÍCULOS MPALES.	1.800,84
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	129,15



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	19,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	283,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	177,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	178,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA COLEGIO DE SAUCILLO.	69,43
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	189,35
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	1.143,35
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	223,20
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	47,48
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	365,84
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	63,40
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	155,72
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	197,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	144,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	1.081,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	187,09
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	31,09
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	389,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	8,85
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	238,70
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	703,76
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	62,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	296,34



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA BIENESTAR ANIMAL	8,40
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA ESCUELA DE MÚSICA.	70,14
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	637,71
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA SERVICIOS SOCIALES	20,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	1.442,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	2.003,30
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	1,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	432,52
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO	37,91
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	219,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	67,32
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	69,37
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	885,45
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA URBANISMO	74,02
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	440,48
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA URBANISMO	17,18
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	603,85
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	40,45
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	45,42
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	40,02
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	170,27
MATERIALES DE CONST.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO	201,46



GIL CHINEA, S.L.	MPAL.	
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA.	32,41
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	131,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA URBANISMO- CANCHA DE CAIDERS	445,10
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	104,87
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	586,27
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	669,25
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	413,66
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	334,08
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA	46,81
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	239,32
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	178,76
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	155,20
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	197,63
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	241,32
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	72,43
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR COMPRA DE TELEVISOR PARA VIDEOMARCADOR TERRERO DE LUCHAS DE LA MONTAÑA.	500,00
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULAS ESCUELA INFANTIL DE SAN ISIDRO	1.474,00
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR COMPRA DE TRONAS Y CARROS PARA LA GUARDERÍA DE SAN ISIDRO.	390,00
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR ADQUISICIÓN LAVADORA PARA LA CIUDAD DEPORTIVA.	480,00
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR ADQUISICIÓN SOPORTE Y BASE PARA MARCADOR TERRERO DE LUCHA LA MONTAÑA.	160,00
MEDIFONSA, S.A.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS- CANCHA DE PISO FIRME	163,13



MEDIUM MEDIA PRODUCCIONES, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE MATERIAL DE DRONES FIESTAS SANTIAGO 2025	10.210,00
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	POR SEGURO ACCIDENTES PARTICIPANTES X SWIMSILVESTRE SOLIDARIA 2025	1.027,47
MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S.L.	SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SUSTITUCIÓN DE AVERÍAS EN ARMAS REGLAMENTARIAS	1.392,32
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL HORARIO MES DICIEMBRE/25	566,66
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL HORARIO MES NOVIEMBRE/25	566,66
MISTRAL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SLU	POR ADQUISICIÓN DE ANTENAS PARA INSTALAR EN EL PICO.	1.540,20
MOISES SANTIAGO BENÍTEZ	POR REDACCIÓN PROYECTO PARA EJECUCIÓN OBRA ESCALERA Y JARDINES EN C/CARMELITA LA MAESTRA.	3.655,00
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LEVANTAMIENTO MURO EN PLAYA DE CALETA ARRIBA.	1.897,22
MUSIC ARTE S.C.P.	POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA ESCUELA DE MÚSICA.	2.884,27
NBN23,S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESARROLLO APP DE GESTIÓN LIGA MPAL. DE BALONCESTO AFICIONADO 25-26	770,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PFAE GÁLDAR. CUIDA 2	7.524,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA PFAE GÁLDAR. ACUÁTICA 2	7.524,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA PFAE GÁLDAR. TURÍSTICA 2	7.524,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR COMPRA DE MONITORES Y TELÉFONOS PARA NUEVOS PUESTOS Y SUSTITUCIONES POR ROTURA.	1.190,90
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR ADQUISICIÓN DE MÓVIL PARA SUSTITUCIÓN CONCEJAL DE HACIENDA.	275,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR COMPRA DE CABLES PARA DEPARTAMENTO DE NUEVAS	46,80



	TECNOLOGÍAS.	
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR COMPRA DE BASCULA PARA PESAR CORREO DEL JUZGADO DE PAZ.	16,90
NESTOR ANTONIO REYES ROQUE	POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	414,00
NÉSTOR CASTELLANO QUEVEDO	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA AMPLIACIÓN JARDÍN VERTICAL LAVADEROS DE ROJAS	15.907,26
OPEN ENERGY 2012, SL	POR GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA, ACCESO PLATAFORMA GEMWEB E INTERLOCUCION CIAS. ELÉCTRICAS DICIEMBRE/25	675,00
OPEN ENERGY 2012, SL	80% REDACCIÓN DE LOS PLIEGOS PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.400,00
OPEN ENERGY 2012, SL	POR GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA MES NOVIEMBRE/25	675,00
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	POR FACTURACIÓN FIJO MULTILINEA MES NOVIEMBRE/25	80,20
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	POR FACTURACIÓN FIJO MULTILINEA MES OCTUBRE/25	80,20
ORNELLA IRRAZABAL ODERDA	POR GTOS. CON MTVO. ACTOS DE NAVIDAD CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR.	400,00
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO DE LA ONCE MES NOVIEMBRE/25	159,29
OTIS MOBILITY SA	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA MPAL. MES NOVIEMBRE/25	232,45
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA III JORNADA DE BIENESTAR ANIMAL.	74,90
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA CAMINATA A TERROR	1.588,27
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ALUMNADO CENTROS EDUCATIVOS ACTO RECONOCIMIENTO ESFUERZO ACADÉMICO.	96,30
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR CONFECCIÓN DE CARTELES PARA CALLES DEL MUNICIPIO.	454,75
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR VESTUARIO PARA PERSONAL DE LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	328,81
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR VESTUARIO PARA PERSONAL DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES.	659,53
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN PLACAS PARA BODAS.	262,15
PARKING TRIANA	SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO	5,80



	BOLAÑOS JORNADAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	
PARRANDA LA GOLETA PIEDRA AZUL	POR ACTUACIÓN FIESTAS DE LA LANA 2025	850,00
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE CATERING PARA PONENTES E INVITADOS II FORO IBEROAMERICANO	706,20
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMIDA EN EL CENTRO OCUPACIONAL MES NOVIEMBRE/25	2.340,02
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMEDOR PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO.	168,53
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMEDOR MES OCTUBRE/25 CENTRO OCUPACIONAL	2.691,02
PAULA VÁZQUEZ PICALO	POR PRESENTACIÓN GALA ARKOIRIS EN EL GÁLDAR. PRIDE 2025	6.800,00
PEDRO LUIS JIMENEZ GONZÁLEZ	POR REALIZACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO PARA MINIMIZAR RUIDOS POR ACTOS FESTIVO EN LA QUINTA.	2.974,60
PEDRO MATIAS PLAZA	SUPLIDO ULISES MIRANDA GUERRA GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. REUNIÓN EN MADRID 2.25.19678	33,00
PEDRO RUIZ MATEOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ENCENDIDO Y PRESENTACIÓN PROGRAMA NAVIDAD 2025	1.947,40
PEDRO RUIZ MATEOS	POR STREAMING Y GRABACIÓN FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	1.016,50
PEDRO RUIZ MATEOS	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN	1.947,40
PEDRO RUIZ MATEOS	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR. 2025	5.243,00
PEDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ	POR REDACCIÓN PROYECTO INDUSTRIAL DE INSTALACIONES EDIF. APARCAMIENTO Y ESPACIO LIBRE PUBLICO ANTIGUAS CANCHAS SAULO TORON	12.880,00
PINO MONTESDEOCA BOLAÑOS	POR MATERIAL DE OFICINA PARA ALUMNOS Y PERSONAL PFAE GÁLDAR. ACUÁTICA 2	1.340,63
PINTURAS NESMI S.L.	POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION ALJIBE	4.540,01



	POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS.	
PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	367,87
PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	631,39
PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	74,16
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES PARA PARQUES Y JARDINES	8.001,25
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES PARA PARQUES Y JARDINES	122,11
POL GONZÁLEZ OLLÉ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL FIC GÁLDAR. 2025	1.020,00
PREFABRICADOS DIMAGIL SL	POR COMPRA DE PICÓN PARA JARDINES DEL AGAZAL	62,71
PREFABRICADOS DIMAGIL SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA RETIRADA DE DESECHOS DE OBRAS.	288,40
PREFABRICADOS DIMAGIL SL	POR ADQUISICIÓN PICÓN NEGRO Y PIEDRA ROJA PARA PARQUES Y JARDINES	991,38
PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO S.L.	POR ANIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO EL LIBRO MÁGICO DE LOS CUENTOS CON MTVO. NOCHE DE NAVIDAD 2025	9.095,00
PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO S.L.	POR REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO REVELORA CONCEJALIA DE CULTURA	15.943,00
PROMONZÓN, SL	POR ALQUILER MAQUINARIA PARA REPARACIÓN Y PINTADO DIFERENTES SITIOS DE PISO FIRME.	1.320,94
PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL, S.L.	POR ADQUISICIÓN FIGURAS DECORATIVAS SEMANA DE LAS FLORES NAVIDAD 2025	3.595,20
PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL, S.L.	POR COMPRA DE FIGURAS DECORATIVAS PARA SEMANA DE LAS FLORES NAVIDAD 2025	2.840,85
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIA DE LA SALUD MES DICIEMBRE/25	1.654,95
RAFAEL ÁNGEL PINO QUESADA	POR ACTUACIÓN MUSICAL EN EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2025	552,00
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 01 AL 07.12.2025	485,76
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 24 AL 30.11.2025	815,12



RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS SEMANA DEL 17 AL 23.11.25	342,24
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA PDO: 10 AL 16.11.25	437,92
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS SEMANA DEL 3 AL 9.11.25	266,80
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA SEMANA DEL 27.10.25 AL 02.11.25	649,52
RAYMOND CABRERA RAVELO	SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. CON MTVO. ENCUENTRO MERCADOS TRADICIONALES DE CANARIAS	25,00
RESTAURANTE CAYOTE	SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. CON MTVO. ENCUENTRO MERCADOS TRADICIONALES DE CANARIAS	44,50
RICARDO SANTANA OJEDA	POR REALIZACIÓN MURAL HOMENAJE A ZEBEN RAMOS EN CANCHA DE SAN ISIDRO.	1.600,80
RICARDO SANTANA OJEDA	POR REALIZACIÓN MURAL EN TEGUESTE.	7.672,80
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR COMPRA DE VINO PARA EVENTO LETRAS EN RAMA EN EL MUSEO AGALDAR.	331,20
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR ADQUISICIÓN PRESENTES PARA ALCALDES INVITADOS CAMINO DE SANTIAGO FRANCES.	229,90
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE DEGUSTACIÓN PARA STAND DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN ARTENARA.	125,10
RUBÉN CASTELLANO RAMÍREZ	POR HONORARIOS PRESENTACIÓN Y CONDUCCIÓN ALFOMBRA ROJA FIC GÁLDAR. 2025	400,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR ARREGLO FLORAL CON MTVO. DECORACIÓN ACTO MAESTROS JUBILADOS.	460,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR COMPRA DE FLORES PARA ACTO CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.	140,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR COMPRA DE FLORES PARA ACTO RECONOCIMIENTO ESFUERZO ALUMNADO CENTROS ESCOLARES.	210,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR GTOS. PARA DECORACIÓN DIFERENTES DESPACHOS CON MTVO.	950,00



	NAVIDAD 2025	
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR COMPRA DE FLORES PARA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS.	640,50
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR REPARACIÓN MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES.	86,73
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS PARA ENVÍO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	8,53
SAGRES S.L.	PAGO IMPUESTOS PARA ENVÍO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	16,16
SAGRES S.L.	POR VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL	27.932,98
SAGRES S.L.	POR VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL	6.083,04
SAGRES S.L.	POR ADQUISICIÓN FUNDAS DE GRILLETES PARA LA POLICÍA LOCAL.	284,32
SAGRES S.L.	POR VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL	538,62
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR HONORARIOS MES NOVIEMBRE/25 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN MATERIA SOCIAL Y FUNCIÓN PUBLICA	1.482,00
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR HONORARIOS MES OCTUBRE/25 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN MATERIA SOCIAL Y FUNCIÓN PUBLICA	1.482,00
SCHINDLER S.A.	POR MANTENIMIENTO ELEVADOR MES OCTUBRE/25 APARCAMIENTO EN SAN SEBASTIAN	164,96
SELECT SERVICE PARTNER S.A.	SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. CON MTVO. ENCUENTRO MERCADOS TRADICIONALES DE CANARIAS	2,35
SELECT SERVICE PARTNER S.A.	SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. CON MTVO. ENCUENTRO MERCADOS TRADICIONALES DE CANARIAS	5,95
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº 9 POR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO	10.927,69
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº 8 POR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO	26.552,83
SEÑALCANARY S.L	CERTIFICACIÓN Nº2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA ACOMETER TRABAJOS DE BARRERAS TIPO BIONDA EN CAIDERS, BARRANCO HONDO Y EL RETAMAL	26.637,61



SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA PARA ACTO FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	75,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA PARA CAMPEONATO DE MOTOCROSS.	660,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA PARA EVENTO KNEEBOARD	240,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA PARA EVENTO JORNADAS BIENESTAR ANIMAL	150,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA EN EL CEMENTERIO MPAL.	90,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIA EVENTO MAS DANZA EN FAMILIA 2025	45,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR. 2025	90,00
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AMBULANCIAS CON MOTIVO DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL	105,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E	POR GTOS. DE CORREOS MES JULIO/25	3.516,05
SUBSERVICES,S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA RETIRADA DE CORCHERA PLAYA DE SARDINA.	2.996,00
TALLERS PUEYO-BERNUS,S.L.	POR COMPRA DE CAJAS DE CONFETI PARA BATALLA DE FLORES FIESTAS SANTIAGO 2025	3.150,00
TAQUILLA CANARIA S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE AZAFATAS/OS PARA DIFERENTES ACTOS DEL FIC GÁLDAR. 2025	1.583,60
TAQUILLA CANARIA S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO INVITADOS FIC GÁLDAR. 2025	3.785,13
TARWA GESTIÓN CULTURAL SL	POR GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN BEÑESMER 2025	1.524,75
TENDENCIAS MUEBLES, SL	POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA SERVICIOS SOCIALES.	294,00
TIBICENA ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO,S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EVALUACION ARQUEOLÓGICA PREVIA EJECUCIÓN FASE II PARQUE EÓLICO	1.594,30



	BOTIJA.	
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD MES NOVIEMBRE/25	186,70
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO ASOMO MES NOVIEMBRE/25	214,25
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA MES NOVIEMBRE/25	213,02
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PARQUE HUERTAS DEL REY NOVIEMBRE/25	2.154,98
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE/ 2025 EN URBANIZACIÓN CAMINO EL LAGUETE	1.498,00
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EN EL FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	284,62
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD PARA EL MERCADO AGRICOLA	182,97
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MERCADO AGRICOLA EL 01.11.25	162,64
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DÍA DE TODOS LOS SANTOS EN EL CEMENTERIO MPAL.	264,29
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS MES OCTUBRE/25 EN HUERTAS DEL REY.	1.870,36
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE/ 2025 EN URBANIZACIÓN CAMINO EL LAGUETE	1.460,55
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ACTO VILLANO.COM	406,60
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARQUE HUERTAS DEL REY MES SEPTIEMBRE/25	2.012,67
TRAQUINANDO, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTO INAUGURACIÓN ALUMBRADO NAVIDAD 2025	1.444,22
TRAQUINANDO, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE DISPOSICIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO DE TARIMAS PARA CASA DE LA NAVIDAD PLAZA FAYCANES	2.439,60
UNAHORAMENOS PRODUCCIONES, S.L.	POR COORDINACIÓN ARTÍSTICA DEL FIC GÁLDAR. 2025	15.515,00
URBASER, S.A.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA VIARIA MES NOVIEMBRE/25	42.648,24



VANESA LIBERTAD HERNÁNDEZ ROSARIO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTIVIDAD BIODANZA JORNADA DE LA CONCEJALIA DEL MAYOR	51,52
VIAJES INSULAR, S.A	POR BILLETES Y ESTANCIA PARA REUNIONES EN MADRID.	2.628,85
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN PARA ASISTENCIA ENCUENTRO NACIONAL GESTIÓN PÚBLICA EN LANZAROTE.	750,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO ARTISTAS Y GRUPOS MUSICALES CONCEJALIA DE CULTURA.	10.441,11
VICENTE ANDRÉS PÉREZ BOLAÑOS	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMUNICACIÓN DEL FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	2.760,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR REPARACIÓN BASTIDOR PUERTA ENTRADA ERMITA DE MARMOLEJOS.	957,65
VICENTE MORENO PÉREZ	POR CONSTRUCCIÓN TREN PARA PHOTOSHOP SEMANA DE LAS FLORES NAVIDAD 2025	5.248,35
VICENTE MORENO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA DIFERENTES ACTOS DE NAVIDAD 2025	5.328,60
VICENTE MORENO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS RESTAURACIÓN MADERA OFICINAS DE LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL.	8.346,00
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO NIÑOS CON MTVO. ACTOS DÍA DE LA INFANCIA.	45,00
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR SERVICIOS PRESTADOS TRASLADO LORENA GONZÁLEZ CON MTVO. FIESTAS SANTIAGO 2025	180,00
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO SALVADOR YERAY PACHECO GONZÁLEZ CON MTVO. TALLERES FIC GÁLDAR. 2025	175,00
VICTOR MANUEL SANTANA MONTERO	POR COMPRA DE ENCHUFE PARA LAS CASAS CONSISTORIALES.	44,93
VICTOR MANUEL SANTANA MONTERO	POR DISEÑO DE UN CORNER DE BIENVENIDA A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	2.407,50
VICTOR MANUEL SANTANA MONTERO	POR SERVICIOS PRESTADOS DE DECORACIÓN PARA OBRA REFORMA AGENCIA DESARROLLO LOCAL.	2.835,50
VICTORIO SAMUEL PÉREZ MORENO	POR PRESENTACIÓN FESTIVAL AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025	1.020,00



VIVEROS GODOY, S.L.	POR COMPRA DE ARBOLES PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR. EN FLOR	9.413,00
VIVEROS GODOY, S.L.	POR COMPRA DE ARBOLES PARA PARQUES HUERTAS DEL REY.	4.187,68
WYC HOME 2021 S.L	POR COMPRA DE MATERIALES DE NAVIDAD PARA DIFERENTES DECORACIONES DE VARIAS CALLES.	1.463,74
WYC HOME 2021 S.L	POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR.	340,03
YERAY NICOLAS SUAREZ ALAMO	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO ALUMNADO DEL CEE MARENTE AL CARNAVAL ESCOLAR 2025	64,00
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR ADQUISICIÓN ROLL UP PARA CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR.	401,25
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR CONFECCIÓN PLACAS PARA RECONOCIMIENTO PERSONAS ILUSTRES.	248,02
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR CONFECCIÓN PLACAS PARA RECONOCIMIENTO PERSONAS ILUSTRES.	465,70
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CELEBRACIÓN MERCADO AGRICOLA.	1.776,20
ZAIRA SANTANA AMADOR	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PONENCIA VIOLENCIA INFANTO JUVENIL.	184,00
ZONA NORTE GC TRAVELS TRAIN, S.L.	POR ADQUISICIÓN ENTRADAS PARA RECORRIDO TURÍSTICO MUNICIPIO DE FIRGAS	600,00
	TOTAL	2.034.425,87

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.

5º.- **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.

