

## **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.**

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis, 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 y Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno. Excusó su ausencia Don Heriberto José Reyes Sánchez. Asistió el Señor Interventor Accidental Don Honorio Francisco Jorge Moreno. Como Secretaria Accidental Doña Candelaria Guerra Pulido.

Comprobada la asistencia 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 dieciséis de marzo de dos mil veintiséis 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 3535/2026. AUTORIZACIÓN TRASPASO NÚMERO 12 DEL MERCADO MUNICIPAL. ACUERDO PROCEDENTE.-**

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se expone que, vista la solicitud Doña \*\*\*\*, de fecha 12/12/2025, en la que solicita el traspaso del puesto n.º 12 del Mercado Municipal a Don \*\*\*\*, el cual suscribe también la solicitud, manifestado así su consentimiento al traspaso.

Visto lo establecido en los artículos 25.3 del REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GÁLDAR, disponiéndose lo siguiente:

\*«\*26.3. Para que proceda la transmisión deben concurrir los siguientes requisitos:

- a) El transmitente debe haber permanecido como mínimo seis meses



como titular del puesto.

b) El transmitente debe encontrarse al corriente del pago de sus obligaciones económicas con el Mercado y el Ayuntamiento.

c) El nuevo usuario titular debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 23 de este reglamento para poder ser titular del puesto\*».\*

Por tanto, teniendo la Señora Doña \*\*\*\* más de 6 meses de antigüedad en la titularidad del puesto, no existe impedimento para el traspaso. Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.-** Autorizar la solicitud de Doña \*\*\*\* de traspaso del puesto n.º 12 del Mercado Municipal a Don\*\*\*\*

**SEGUNDO.-** La transmisión a Don\*\*\*\* quedará supeditada a que se subrogue en todos los derechos y obligaciones de la anterior adjudicataria y a que satisfaga las cuotas que señala la ordenanza fiscal del Mercado Municipal. El incumplimiento de estas obligaciones determinará la anulación del traspaso.

**TERCERO.-** Que se dé traslado del acuerdo que se adopte al servicio correspondiente del Ayuntamiento, así como a Doña \*\*\*\* y a Don \*\*\*\*

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

**PRIMERO.-** Autorizar la solicitud de Doña \*\*\*\* de traspaso del puesto n.º 12 del Mercado Municipal a Don \*\*\*\*

**SEGUNDO.-** La transmisión a Don \*\*\*\* quedará supeditada a que se subrogue en todos los derechos y obligaciones de la anterior adjudicataria y a que satisfaga las cuotas que señala la ordenanza fiscal del Mercado Municipal. El incumplimiento de estas obligaciones determinará la anulación del traspaso.

**TERCERO.-** Que se dé traslado del acuerdo que se adopte al servicio correspondiente del Ayuntamiento, así como a Doña \*\*\*\* y a Don \*\*\*\*

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

**A).- EXPEDIENTE 1930/2026. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24/02/2026, RELATIVO AL PLAN DE EMPLEO “GÁLDAR POR LA FORMACIÓN 10”, A LOS EFECTOS DE SU ADECUACIÓN A LA CONVOCATORIA DIRIGIDOS A MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN CONVOCATORIA 2026. ACUERDO PROCEDENTE.-**

Por el Señor Concejal de Desarrollo Local, Don Agustín Martín Ojeda, se propone a consideración de la Junta de Gobierno Local, la modificación del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local el pasado 24 de febrero de 2026, en el siguiente sentido:

**“MODIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR LA JUNTA DE**



**GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24/02/2026, RELATIVO AL PLAN DE EMPLEO “GÁLDAR POR LA FORMACIÓN 10”, A LOS EFECTOS DE SU ADECUACIÓN A LA CONVOCATORIA DIRIGIDOS A MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN CONVOCATORIA 2026.**

Se propuso por el Señor Concejal de Desarrollo Local, Comercio y Empleo, Don Agustín Martín Ojeda, a consideración de la Junta de Gobierno Local, adopción del siguiente acuerdo:

*“La aprobación del Plan de Empleo Gáldar por la formación 10, a los efectos de solicitud de subvención destinada al desarrollo de proyectos de empleo-formación en colaboración con las corporaciones locales municipales de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigidos a la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras y, en particular, de las personas paradas de larga duración, conforme a la Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo que aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026.*

*Los trabajadores y trabajadoras que resulten contratados en el marco del presente Plan de Empleo percibirán las retribuciones salariales que correspondan en función del grupo de titulación y categoría profesional, aplicándose las tablas salariales vigentes del Ayuntamiento y las establecidas en el aplicativo SISPECAN del Servicio Canario de Empleo.”*

**GÁLDAR POR LA FORMACIÓN 10**

| <b>Convenio</b>                      | <b>Categoría</b>                            | <b>Tipo de Contratación</b> | <b>Jornada</b> | <b>Nº</b> | <b>Duración (Meses)</b> |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 2026 Convenio Ayuntamiento de Gáldar | Peón Alumno Trabajador                      | Formación                   | 60%            | 24        | 8                       |
| 2026 Convenio Ayuntamiento de Gáldar | Profesor de EGB / Docente para la Formación | Mejora de la Ocupabilidad   | 100%           | 2         | 9                       |
| 2026 Convenio Ayuntamiento de Gáldar | Auxiliar Administrativo                     | Mejora de la Ocupabilidad   | 100%           | 1         | 9                       |

| <b>GÁLDAR POR LA FORMACIÓN 10</b> |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Presupuesto del Proyecto          | <b>292.185,84€</b> |
| Subvención solicitada al SCE      | <b>281.972,41€</b> |



|   |                   |
|---|-------------------|
| <i>Importe a financiar por la entidad</i> | <b>7.633,31€</b>  |
| <i>Indemnizaciones</i>                    | <b>2.580,12€</b>  |
| <i>Gastos no Laborales (EPIS)</i>         | <b>360€</b>       |
| <i>Total Aportación Municipal</i>         | <b>10.213,43€</b> |

### ANEXO DE PERSONAL

| Convenio                   | Categoría                              | Tipo de Contrato   | Jornada | Nº Trb | Duración | Salario   | Base Cotización | Cotización SS | Costes totales | Indemnización |
|----------------------------|--|--------------------|---------|--------|----------|-----------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2026 Convenio Ayto. Gáldar | Profesor EGB/Docente para la formación | Mejor ocupabilidad | 100%    | 2      | 9        | 3.150,01€ | 3.328,64€       | 1.110,1€      | 56.700,18€     | 998,58€       |
| 2026 Convenio Ayto. Gáldar | Peón                                   | Formación          | 60%     | 24     | 8        | 970,27€   | 813,93€         | 156,34€       | 186.291,84€    |               |
| 2026 Convenio Ayto. Gáldar | Auxiliar administrativo                | Mejor ocupabilidad | 100%    | 1      | 9        | 2.519,99€ | 1.943,18€       | 658,72€       | 22.679,91€     | 582,94€       |

| Categoría                                | Salario Bruto (Mensual) |
|--|-------------------------|
| Profesor EGB / Docente para la Formación | 3.150,01€               |
| Auxiliar Administrativo                  | 2.519,99€               |
| Peón alumno trabajador                   | 970,27€                 |

**El importe de la Subvención a solicitar: 281.972,42€"**

En dicha aprobación se estipuló que el importe de la subvención a solicitar ascendía a 281.972,42 €, atendiendo al reparto inicial asignado por un reparto hipotético recogido por la FECAM enviado a las corporaciones locales con fecha del 12/02/2026, en relación con las distintas corporaciones locales participantes.

Posteriormente, con fecha 09 de marzo de 2026, tras mantener contacto telefónico con el Gobierno de Canarias, se confirmó que el importe máximo de subvención que puede solicitar este Ayuntamiento se ha incrementado. En consecuencia, y según el cálculo automático efectuado por la plataforma SISPECAN, la cuantía actualizada para el Ayuntamiento de Gáldar asciende a



297.104,25€.

En este sentido, los trabajadores y trabajadoras que resulten contratados en el marco del presente Proyecto Gáldar por la Formación 10 percibirán las retribuciones salariales que correspondan en función del grupo de cotización y categoría profesional, aplicándose para ello las tablas salariales vigentes del Ayuntamiento y las establecidas en el aplicativo SISPECAN del Servicio Canario de Empleo, quedando tras las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

| Convenio                             | Categoría                                   | Tipo de Contratación      | Jornada | Nº | Duración (Meses) |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------|----|------------------|
| 2026 Convenio Ayuntamiento de Gáldar | Peón Alumno Trabajador                      | Formación                 | 60%     | 24 | 8                |
| 2026 Convenio Ayuntamiento de Gáldar | Profesor de EGB / Docente para la Formación | Mejora de la Ocupabilidad | 100%    | 2  | 9                |
| 2026 Convenio Ayuntamiento de Gáldar | Auxiliar Administrativo                     | Mejora de la Ocupabilidad | 100%    | 1  | 9                |

| <b>GÁLDAR POR LA FORMACIÓN 10</b>  |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Presupuesto del Proyecto           | <b>330.762,48€</b> |
| Subvención solicitada al SCE       | <b>297.104,25€</b> |
| Importe a financiar por la entidad | <b>31.078,11€</b>  |
| Indemnizaciones                    | <b>2.580,12€</b>   |
| Gastos no Laborales (EPIs)         | <b>360€</b>        |
| Total Aportación Municipal         | <b>34.018,23€</b>  |

| Convenio      | Categoría         | Tipo de Contrato | Jornada | N.º Trb | Duración | Salario RLD | Base Cotización | Cotización SS | Costes totales | Indemnización |
|---------------|-------------------|------------------|---------|---------|----------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2026 Convenio | Profesor EGB/Doce | Mejor ocupabi-   | 100%    | 2       | 9        | 3.328,64€   | 3.328,64€       | 1.110,1€      | 79.897,32€     | 1997,18€      |



|                            |                         |                    |      |    |   |          |           |         |             |         |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|------|----|---|----------|-----------|---------|-------------|---------|
| Ayto. Gáldar               | nte para la formación   | lidad              |      |    |   |          |           |         |             |         |
| 2026 Convenio Ayto. Gáldar | Peón                    | Formación          | 60%  | 24 | 8 | 970,27€  | 970,27€   | 200,98€ | 224.868,48€ |         |
| 2026 Convenio Ayto. Gáldar | Auxiliar administrativo | Mejor ocupabilidad | 100% | 1  | 9 | 1.943,18 | 1.943,18€ | 658,72€ | 23.416,56€  | 582,94€ |

| Categoría                              | Salario RLD |
|--|-------------|
| Profesor EGB/Docente para la Formación | 3.328,64€   |
| Auxiliar Administrativo                | 1.943,18€   |
| Peón alumno trabajador                 | 970,27€     |

**IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN A SOLICITAR: 297.104,25€**

A la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar íntegramente la propuesta de acuerdo transcrita con anterioridad.

**B).- EXPEDIENTE 3672/2026. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE FACTURAS, ASÍ COMO APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS. 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 adopción de los siguientes acuerdos:

**PRIMERO:** Reconocer las obligaciones económicas derivadas de las facturas que figuran en la presente relación, debidamente conformadas y fiscalizadas por los importes y terceros detallados en la misma:

| PROVEEDOR                         | Concepto   | Importe total |
|-----------------------------------|--|---------------|
| AANDR INSTALACIONES CANARIAS S.L. | POR SERVICIOS PRESTADOS INVENTARIO TÉCNICO Y AUDITORIA SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INSTALACIONES Y EDIFICIOS MP | 12.840,00     |
| AANDR INSTALACIONES CANARIAS S.L. | POR REVISIÓN EXTINTORES PARA ACTOS CONCEJALIA DE CULTURA.  | 71,69         |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL   | POR ACTUACIÓN DRAG KIOWA COMO PRESENTADOR GALA DRAG CARNAVAL 2026  | 1.243,91      |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL   | POR ACTUACIÓN GRUPO ROSARIO 8 EN LA GALA DE INCLUSIÓN CARNAVAL 2026  | 535,00        |



|  |   |          |
|--|---|----------|
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL                            | POR SERVICIOS PRESTADOS DE ANIMACIÓN CON MUÑECOTES PARA CARNAVAL ESCOLAR 2026                   | 873,12   |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL                            | POR ACTUACIÓN GRUPO LOS 600 EN EL CARNAVAL EN FAMILIA 2026                                      | 3.745,00 |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL                            | POR ACTUACIÓN BANDA GUINIGUADA CON MTVO. CABALGATA CARNAVAL 2026                                | 898,80   |
| AENA AEROPUERTO GC SA                                      | SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. ASISTENCIA A JORNADAS ESCENARIO EUROPEO 2027-FECAM | 25,00    |
| AENA AEROPUERTO GC SA                                      | SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. ASISTENCIA A JORNADAS ESCENARIO EUROPEO 2027-FECAM | 25,00    |
| AEROBOTS4U S.L.  | POR SERVICIOS PRESTADOS DE OPERADORA DE DRONES PARA LA POLICÍA LOCAL MES ENERO/26               | 1.230,50 |
| AGUACANA, S.A.   | POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL Y ALUMNOS PFAE GÁLDAR ACUÁTICA 2                               | 26,07    |
| AGUACANA, S.A.   | POR COMPRA DE AGUA PARA PFAE GÁLDAR COCINA 2  | 78,00    |
| AGUACANA, S.A.   | POR COMPRA DE AGUA PARA PFAE GÁLDAR COCINA 2  | 93,00    |
| AGUACANA, S.A.   | POR COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS JORNADAS SOLIDARIAS 2025  | 180,00   |
| AITOR REYES SOTO   | POR REEMPLAZAR EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DEL CPD2 SITUADO EN O.A.C. POR ROTURA                  | 972,00   |
| AITOR REYES SOTO   | POR ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO PARA COMISARIA DE LA POLICÍA LOCAL.                          | 1.245,00 |
| ALBA PÉREZ HERNÁNDEZ                                       | POR ACTUACIÓN EN LA GALA DRAG CARNAVAL 2026   | 2.086,50 |
| ALBERTO BOLAÑOS OLIVA                                      | POR HONORARIOS REALIZACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN C/JIMENEZ DIAZ.                         | 374,50   |
| ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN | POR COLOCACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA.                                     | 1.765,32 |
| ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA SUSTITUCIÓN FAROLA AVDA. EL FRONTÓN.                               | 385,30   |
| ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REMODELAR PAVIMENTO EN CTRA. GRAL. SAN ISIDRO.                     | 856,85   |



|                              |  |           |
|------------------------------|--|-----------|
| ALCIDES YERAY CABRERA MORENO | POR REVISIÓN VEHÍCULO GC-7410-CM   | 53,50     |
| ALCIDES YERAY CABRERA MORENO | POR REPARACIÓN VEHÍCULO GC-9143-CJ.  | 743,92    |
| ALCIDES YERAY CABRERA MORENO | POR REPARACIÓN VEHÍCULO 4434-DRG   | 124,66    |
| ALCOIMA, S.L.                | POR ALQUILER CASSETAS PARA CAMERINOS ARTISTAS Y GRUPOS PARTICIPANTES DIFERENTES CONCIERTOS Y GALAS CARNAVAL 2026 | 4.370,95  |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA DESHUMIFICADORA DE LAS PISCINAS MPALES.                                     | 358,00    |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR REPUESTOS PARA VEHÍCULO 4434-DRG.  | 39,50     |
| AMJ CONSIR SLU               | POR TRABAJOS REALIZADOS DE EMERGENCIA OCASIONADOS POR FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS DE LA COSTA TORMENTA EMILIA.      | 47.327,63 |
| ANA VANESSA SUÁREZ PADRÓN    | POR HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO PLAN DE REHABILITACIÓN DEL FIRME EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO 2025         | 13.606,80 |
| ANIMACIONES INSULARES S.L    | POR INSTALACIÓN LUDOPARQUE INFANTIL CON MTVO. CARNAVAL INFANTIL 2026   | 3.745,00  |
| API MOVILIDAD S.A.           | POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS                                    | 1.133,65  |
| ARANZADI LA LEY, S.A.U       | POR RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES JURÍDICAS DIGITALES E INTERACTIVAS.   | 4.025,70  |
| ARANZADI LA LEY, S.A.U       | POR ADQUISICIÓN LIBROS PARA CONTRATACIÓN-SECRETARIA  | 869,66    |
| ARGELIO FLORES RAMOS         | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA AMPLIACIÓN DEL PARQUE HUERTAS DEL REY.  | 288,40    |
| ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA     | POR TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACIÓN LAVAPIES PLAYA DE SARDINA.   | 1.540,69  |
| ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA     | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ANCLAR PANTALLA EN C/FERNANDO GUANARTEME  | 540,34    |
| ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA     | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA APERTURA VENTA EN PARQUE HUERTAS DEL REY  | 659,57    |
| ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA     | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO MOBILIARIO AULAS DE FORMACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL.                         | 1.650,20  |
| ARÍSTIDES MARTÍN BARRASA     | POR COMPRA DE FIGURAS DECORATIVAS PARA EL BELÉN DEL MUSEO AGALDAR  | 1.500,00  |
| ART BEMBÉ SL                 | POR ACTUACIÓN DEL GRUPO LAS KETCHUP EN EL CARNAVAL 2026  | 11.235,00 |
| ART BEMBÉ SL                 | POR ACTUACIÓN GRUPO EFECTO PASILLO CARNAVAL 2026   | 50.964,10 |
| ART BEMBÉ SL                 | POR PARTICIPACIÓN LUJAN ARGUELLES COMO PRESENTADORA GALA DRAG CARNAVAL 2026                                      | 11.770,00 |



|  |  |           |
|--|--|-----------|
| ART BEMBÉ SL                                 | POR ACTUACIÓN EDWIN RIVERA CARNAVAL 2026   | 27.820,00 |
| ART BEMBÉ SL                                 | POR CONTRATACIÓN DIFERENTES BATUCADAS Y COMPARSAS CABALGATA CARNAVAL 2026                                | 3.210,00  |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.               | POR SERVICIOS PRESTADOS AYUDA A DOMICILIO MES ENERO/26   | 25.151,63 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.               | POR SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMÍA PERSONAL MES ENERO/26  | 23.995,50 |
| ASOC.RECREATIVA Y CULTURAL COMPARSA ARAGUIMÉ | POR ACTUACIÓN ACTOS CARNAVAL 2026  | 4.450,00  |
| ASOCIACIÓN CULTURAL PESSADA                  | POR PRESENTACIÓN XXIV GALA DE CARNAVAL POR LA INCLUSIÓN 2026   | 350,00    |
| ASOCIACIÓN SHOW LOS PIRATAS DEL CARIBE       | POR ACTUACIÓN BATUCADA CABALGATA CARNAVAL 2026   | 400,00    |
| ASOCIACION SOCIOCULTURAL LA NUEVA CANTERA    | POR ACTUACIÓN CARNAVAL INFANTIL EN FAMILIA CARNAVAL 2026   | 500,00    |
| AXPO IBERIA, S.L.                            | POR COSTE DEL SERVICIO DESPACHO DELEGADO MES ENERO/26  | 214,00    |
| AXPO IBERIA, S.L.                            | POR COMISIÓN S/CONTRATO MES ENERO/26   | 64,92     |
| AYOZE MACHIN JIMENEZ                         | POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA PROYECTO U.A. EA-1 EL AGUJERO                   | 3.000,00  |
| BANDA GUAYEDRA                               | POR ACTUACIÓN BANDA CON MTVO. ACTOS CARNAVAL 2026  | 3.210,00  |
| BEUKERS CRIMAX SL                            | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL FRONTÓN. KING 2025                                | 6.099,00  |
| BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA          | POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESCENARIO DEL CARNAVAL 2026  | 836,78    |
| CAFEDIVA, S.L.                               | POR ALQUILER DE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA GALA DRAG CARNAVAL 2026                                       | 6.634,00  |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.           | POR CUOTA RENTING MAQUINARIA PARQUIMETROS MES FEBRERO/26   | 3.185,86  |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES                    | POR ACTUACIÓN PAYASO ZAPITO EN EL CARNAVAL INFANTIL 2026   | 428,00    |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES                    | POR ACTUACIÓN DEL GRUPO EL COMBO DOMINICANO EN EL PREGÓN DEL CARNAVAL 2026                               | 9.630,00  |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES                    | POR ACTUACIÓN GRUPO LOS LOLA CON MTVO. CARNAVAL INFANTIL EN FAMILIA 2026                                 | 3.745,00  |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES                    | POR ACTUACIÓN TONNY TUN TUN FIESTAS CARNAVAL 2026  | 37.450,00 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES                    | POR ACTUACIÓN GRUPO LA COMBINACIÓN, DJ ULISES ACOSTA Y LOS SALVAPANTALLAS EN EL CARNAVAL EN FAMILIA 2026 | 11.770,00 |



|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U       | POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA MES ENERO/26  | 10.365,73 |
| CARMELO DIAZ GONZÁLEZ               | POR CONFECCIÓN FOLLETOS (INGLES-ESPAÑOL) PARA CONCEJALIA DE TURISMO   | 1.369,60  |
| CARMELO DIAZ GONZÁLEZ               | POR ADQUISICIÓN CREDENCIALES CAMINO DE SANTIAGO PARA PEREGRINOS.  | 395,90    |
| CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA TECHO COLEGIO DE CAIDERS.  | 3.624,67  |
| CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU | POR COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA DIVIDIR 3ª PLANTA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES.                                 | 2.953,20  |
| CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA PROTECCIÓN ELEMENTOS PLAZA DE PISO FIRME.  | 1.054,16  |
| CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU | POR TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN EL COLEGIO ANTONIO PADRÓN.   | 38.006,40 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L.             | POR UNIFORME PARA PERSONAL PFAE GÁLDAR CUIDA 2  | 87,88     |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L.             | POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL PFAE GÁLDAR TURÍSTICA 2   | 4.694,55  |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L.             | POR UNIFORMES PARA ALUMNADO Y EQUIPO TÉCNICO PFAE GÁLDAR COCINA 2   | 4.977,04  |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L.             | POR VESTUARIO PARA PERSONAL Y ALUMNADO PFAE GÁLDAR RESTAURANTE 2  | 3.564,27  |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L.             | POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONVENIOS CONCEJALIA DE CULTURA.   | 341,88    |
| CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE | POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO/26                                     | 17.515,07 |
| CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE | POR COMPRA DE LUMINARIA Y MATERIAL PARA NUEVO PUNTO EN ZONA DE CONTENEDORES EN BARRIAL.                           | 1.119,17  |
| COMPSI SERVICIOS CEE,SL             | POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA MES ENERO/26 CENTRO OCUPACIONAL   | 484,82    |
| COMPSI SERVICIOS CEE,SL             | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA COLOCACIÓN Y RETIRADA DE SILLAS CELEBRACIÓN XXIV GALA POR LA INCLUSIÓN CARNAVAL 2026 | 345,73    |
| CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN SL   | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO POZO REGISTRO BAJADA DE LAS GUAYARMINAS.               | 1.389,34  |
| CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S.L.   | POR MATERIAL PARA REBACHEO VARIAS VÍAS DE VARIOS MUNICIPIOS.  | 3.708,00  |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.        | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL TRAFICO   | 145,52    |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.        | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL TRAFICO   | 979,60    |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.     | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICIÓN SEMANA DE LAS FLORES NAVIDAD 2025                    | 5.737,02  |



|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.                    | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA RECONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN C/ALCALDE RODRÍGUEZ LORENZO   | 5.276,06        |
| CUATRICROMÍA FEEL GOOD, S.L.                       | POR ACTUACIÓN VARIOS PARTICIPANTES CON MTVO. FESTIVAL ALTOS DE GÁLDAR   | 5.129,84        |
| DANIEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ                          | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESCENARIO CARNAVAL 2026  | 7.859,10        |
| DAUTE DISEÑO, S.L.                                 | POR IMPRESIÓN PROGRAMA CARNAVAL 2026  | 1.435,26        |
| DENIZ DIAZ S.L.U.                                  | POR COMPRA DE NARANJAS PARA PROCESIÓN SEMANA SANTA.   | 130,65          |
| DENIZ DIAZ S.L.U.                                  | POR COMPRA DE AGUA PARA PLENOS Y COMISIONES.  | 672,00          |
| DENIZ DIAZ S.L.U.                                  | POR COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTOS CARNAVAL 2026  | 288,00          |
| DENIZ DIAZ S.L.U.                                  | POR GTOS. PARA ENTIERRO DE LA SARDINA CARNAVAL 2026   | 283,80          |
| DISEÑOS Y ESPECTÁCULOS TEMBRUJO                    | POR PERSONAJES Y VESTUARIO PARA FIGURANTES CABALGATAS CARNAVAL 2026   | 5.178,80        |
| DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL                    | POR SERVICIOS PRESTADOS S/CONTRATO MANTENIMIENTO HOSTING Y GESTIÓN PORTAL TRANSPARENCIA PDO: 06/01/2026 A 05/02/2026  | 1.375,00        |
| EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL | POR SERVICIOS PRESTADOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMA SISTEMA DE LECTURA DE MATRICULAS.  | 441,65          |
| EMERGENCIAS COSTA CANARIA S.L.U.                   | POR SERVICIOS PRESTADOS DE CONTROL DE SEGURIDAD CABALGATA CARNAVAL 2026   | 4.124,46        |
| EMILIO DELGADO PÉREZ                               | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA MONTAJE DE CARPAS MERCADO AGRÍCOLA EL 28.12.25 Y 11.01.26  | 2.123,95        |
| EMILIO DELGADO PÉREZ                               | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA MONTAJE MERCADO AGRÍCOLA EL 25.01.2026   | 1.064,65        |
| EMILIO DELGADO PÉREZ                               | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA VARIAS AVERÍAS DE LA CONCEJALIA DE ALUMBRADO   | <b>2.602,78</b> |
| EMILIO DELGADO PÉREZ                               | POR TRABAJOS REALIZADOS REPARACIÓN AVERÍAS ELÉCTRICAS CANCHA POLIDEPORTIVO DE LA MONTAÑA. BARRIAL Y LA CIUDAD DEPORTIVA   | 2.641,40        |
| EMILIO DELGADO PÉREZ                               | POR TRABAJOS REALIZADOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO AGRÍCOLA INSTALADO EL 08.02.2026  | 1.066,26        |
| ENERGÍA XXI COMERCIALIZADOR A DE REFERENCIA SLU    | POT. P1; POT. P2; POT. P3; POT. P4; POT. P5; POT. P6; CONSUMO P2; CONSUMO P3; CONSUMO P6; COSTES DE LA ENERGÍA; RECARGO DEL 20%; IMPUESTO ELECTRICIDAD; FINANCIACIÓN BONO SOCIAL; ALQUILER DEL CONTADOR | 375,63          |



|  |   |           |
|--|---|-----------|
| ENERGÍA COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SLU XXI   | POT. P1; POT. P2; POT. P3; POT. P4; POT. P5; POT. P6; CONSUMO P2; CONSUMO P4; CONSUMO P6; COSTES DE LA ENERGÍA; RECARGO DEL 20%; IMPUESTO ELECTRICIDAD; FINANCIACIÓN BONO SOCIAL; ALQUILER DEL CONTADOR | 396,49    |
| ENERGÍA COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SLU XXI   | POT. P1; POT. P2; POT. P3; POT. P4; POT. P5; POT. P6; CONSUMO P2; CONSUMO P3; CONSUMO P6; COSTES DE LA ENERGÍA; RECARGO DEL 20%; IMPUESTO ELECTRICIDAD; FINANCIACIÓN BONO SOCIAL; ALQUILER DEL CONTADOR | 364,76    |
| ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS S.L.U             | POR LICENCIA DE VILLANCICO Y LOCUCIÓN DE MARILIA MONZÓN EN VIDEO FELICITACIÓN NAVIDEÑA 2025   | 1.800,00  |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | POR SUSCRIPCIÓN PLATAFORMA CONTRATACIÓN PUBLICA CONTENIDO EDITORIAL Y DE SERVICIOS AÑO 2026   | 8.422,08  |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | POR RENOVACIÓN OFERTA SERVICIOS PLATAFORMA CORPORATIVA ESPUBLICO 2026   | 4.235,76  |
| ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | POR SERVICIOS PRESTADOS CONSUMOS GESTIONA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PAPEL Y AVISOS POR SMS.   | 694,93    |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.                       | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MPALES. MES ENERO/26  | 3.449,51  |
| FCC AQUALIA, S.A.                                | POR CONSUMOS MPALES. PDO: ENERO Y FEBRERO/26  | 1.665,68  |
| FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS   | POR CUOTA ASOCIADO FEMP 2026  | 1.396,86  |
| FLODESIN S.L                                     | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION, CONTROL DE AVES Y LEGIONELLA DEL 20/12/25 AL 20/01/26  | 3.753,91  |
| FRANCISCO DEL PINO BARROSO GIL                   | POR PRESENTACIÓN GALA PREGÓN CARNAVAL 2026  | 1.190,00  |
| FRANCISCO GUERRA GARCÍA                          | POR SERVICIOS PRESTADOS ASESORÍA FISCAL PARA LIQUIDACIONES Y ACTUACIONES INSPECTORAS DEL IVPEE.   | 1.311,00  |
| FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ                    | POR ALQUILER DE CARPAS PARA INSTALACIÓN MERCADO AGRÍCOLA EL 08.02.2026  | 2.033,00  |
| FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ                    | POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS CON MTVO. ACTOS CARNAVAL 2026  | 695,50    |
| FUMIPLAGAS CANARIAS 2021 S.L.                    | POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL DE AVES EN LAS VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS PDO: ENERO A NOVIEMBRE/25   | 4.815,00  |
| GENERAL SERVICIOS ITV, S.A.                      | POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MPALES. MES ENERO/26   | 377,60    |
| GESTIÓN TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.                  | POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA ALCANTARILLADO MES ENERO/26  | 18.746,54 |



|                                   |       |   |           |
|-----------------------------------|-------|---|-----------|
| GESTIÓN TÉCNICAS AGUA, S.A.       | Y DEL | POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA ALCANTARILLADO MES FEBRERO/26  | 17.347,30 |
| GESVOLTA 21 S.L.                  |       | POR CUOTA MANTENIMIENTO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 1er TRIMESTRE/26                                      | 2.117,31  |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L.          |       | POR COMPRA DE MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA DESFIBRILADORES POLICÍA LOCAL.                                  | 3.837,45  |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L.          |       | POR REPARACIÓN VEHÍCULO 8028-JRS  | 687,03    |
| GRATECSA                          |       | POR MANTENIMIENTO MONTACARGAS ENERO-FEBRERO/26 NAVE DE COMPRAS  | 203,30    |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ          |       | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ROTULACIÓN MUPIS MARQUESINAS CARNAVAL 2026                                   | 430,14    |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.            |       | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO ALUMNOS PFAE GÁLDAR TURÍSTICA 2                                     | 350,20    |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.            |       | POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA TRASLADO GRUPOS, MURGAS Y COMPARSAS PASACALLES CARNAVAL 2026                | 2.307,20  |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.            |       | POR GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. VISITA A PALMITOS PARK PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO                  | 607,70    |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.            |       | POR GTOS. DESPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS HASTA LA QUINTA PARA CELEBRACIÓN CARNAVAL ESCOLAR 2026 | 2.719,20  |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.            |       | POR GTOS. DESPLAZAMIENTO TRASLADO GRUPOS, COMPARSAS Y BATUCADAS CABALGATA CARNAVAL 2026                   | 2.997,29  |
| GUSTAVO MENDOZA MENDOZA           |       | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTO PREGÓN CARNAVAL 2026  | 4.595,40  |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. |       | POR SERVICIOS PRESTADOS MES FEBRERO/26 EN EL CENTRO DE DÍA  | 27.466,05 |
| INELCANSA S.L.                    |       | POR TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ACTOS CARNAVAL 2026                              | 4.922,00  |
| INELCANSA S.L.                    |       | POR REPARACIÓN AVERÍA EN AULAS DE FORMACIÓN POLICÍA LOCAL.  | 2.391,67  |
| INELCANSA S.L.                    |       | POR ADQUISICIÓN MATERIAL PARA CUADRO ELÉCTRICO DEL CPD NUEVAS TECNOLOGÍAS.                                | 1.236,09  |
| INEXUS INFORMÁTICA DISEÑO S.L     | Y     | POR ADQUISICIÓN ORDENADOR PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS.  | 668,47    |
| INFORMACIONES CANARIAS, S.A.      |       | POR SUSCRIPCIÓN CANARIAS7 MES ENERO 2026 BIBLIOTECA MPAL.   | 58,50     |
| INSISTE INSTALACIONES S.L.U.      |       | POR REPARACIÓN DE BATERÍA DE FRIO DEL CLIMATIZADOR-DESHUMECTADOR DE LAS PISCINAS MPALES.                  | 2.254,66  |



|   |  |           |
|---|--|-----------|
| INTECNHOST,S.L.                         | POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN MICRO DE PARO Y MARCHA EN CÁMARA FRIGORÍFICA DEL MERCADO MPAL.          | 567,10    |
| INTERMECO, S.A.                         | POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VESTUARIO CORPORACIÓN EN DIFERENTES ACTOS CARNAVAL 2026                | 425,31    |
| INTERMECO, S.A.                         | POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VESTUARIO CORPORACIÓN MPAL. CARNAVAL 2026                              | 152,09    |
| INTERMECO, S.A.                         | POR COMPRA DE TELAS Y ACCESORIOS PARA ELABORACIÓN VESTUARIO CORPORACIÓN CARNAVAL 2026                | 1.181,28  |
| ISS FACILITY SERVICES, S.A.             | POR SERVICIOS PRESTADO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. MES ENERO/26                   | 63.940,88 |
| ITAHISA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ             | POR ACTUACIÓN GRUPO ACUARELA EN EL MOGOLLÓN DEL DRAG QUEEN CARNAVAL 2026                             | 1.605,00  |
| JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ            | POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS MES ENERO/26                                   | 1.917,00  |
| JAVIER JIMENEZ FERNÁNDEZ                | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA PRESENTACIÓN GALA DRAG CARNAVAL 2026                                    | 1.104,00  |
| JEREZANA DE SERIGRAFÍA PUBLICITARIA, SL | POR ADQUISICIÓN DE COPAS SERIGRAFIADAS PARA CELEBRACIÓN JOYAS ENOLOGICAS 2026                        | 1.146,70  |
| JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA             | POR REALIZACIÓN ATREZO PARA ACTUACIÓN USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL EN EL CARNAVAL 2026                | 1.046,16  |
| JOROAL COMUNICACIÓN, S.L                | POR GRABACIÓN, EDICIÓN Y MONTAJE DEL MENSAJE DE NAVIDAD 2025   | 3.210,00  |
| JOSE LUIS RICO DIAZ                     | POR HONORARIOS ESCRITURA RESOLUCIÓN VTA. SOBRENTE VÍA PUBLICA A FAVOR DE RAFAEL MACIAS MENDOZA       | 204,11    |
| JOSE LUIS RICO DIAZ                     | POR PREMIO COBRANZA GESTIÓN PLUSVALÍA ENERO/26   | 5.936,21  |
| JOSÉ MARÍA MONTESDEOCA VEGA             | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA FIESTA DE CARNAVAL ESCUELA INFANTIL SAN ISIDRO.                         | 1.380,30  |
| JOVIPE VETERINARIO SLP                  | POR SERVICIOS PRESTADOS PERITACIÓN ALIMENTARIA SERVICIO COMEDOR ESCUELA INFANTIL SAN ISIDRO.         | 2.010,85  |
| JUAN JOSE MARTÍN GUTIÉRREZ              | SUPLIDO ULISES MIRANDA GUERRA GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. FERIA FITUR 2026                        | 30,00     |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ                  | POR SERVICIOS PRESTADOS ASESORÍA JURÍDICA MUJERES Y MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO ENERO/26 | 897,00    |
| KANARINOLTA, S.L.                       | POR LECTURA DE COPIAS FOTOCOPIADORAS AYUNTAMIENTO  | 1.779,39  |
| KANARINOLTA, S.L.                       | POR LECTURA DE COPIAS DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MPALES.   | 1.277,36  |



|   |   |            |
|---|---|------------|
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.                          | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA RETRANSMISIÓN LLEGADA REYES MAGOS MIRAME TV LOTE 2   | 2.568,00   |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.                          | POR SERVICIOS PRESTADOS DE PUBLICIDAD LOTE 2 CAMPAÑA PLAN DE BARRIOS OCTUBRE-ENERO  | 825,42     |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.                          | POR SERVICIOS PRESTADOS DE PUBLICIDAD LOTE 2 PARA CAMPAÑA MERCADO AGRÍCOLA ENERO  | 128,40     |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.                          | POR SERVICIOS PRESTADOS DE PUBLICIDAD LOTE 2 EVENTO GÁLDAR CON EL DEPORTE   | 3.088,02   |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.                          | POR SERVICIOS PRESADOS LOTE 2 PUBLICIDAD PLAN DE BARRIOS.   | 214,00     |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.                          | POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 MES ENERO/26   | 1.703,44   |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.                          | POR ALOJAMIENTO WEB MES ENERO/26 LOTE 1   | 345,88     |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.                          | POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 VARIAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD  | 7.151,88   |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.                          | POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS | 1.754,80   |
| LAINU 3, S.L.                                       | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA APERTURA Y EJECUCIÓN NUEVAS BASES COLOCACIÓN PARASOLES EN LAS TERRAZAS NUEVAS.                   | 1.471,25   |
| LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L. | POR REALIZACIÓN VIDEO FIESTAS NAVIDAD 2026  | 1.947,40   |
| LAWARITA S. COOP. CAN.                              | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EVALUACIÓN II PLAN DE IGUALDAD FASE I  | 5.161,68   |
| LEONOR MARIA BOLAÑOS SALGADO                        | POR SERVICIOS PRESTADOS CONFECCIÓN VESTUARIO CARNAVAL CORPORACIÓN MPAL.   | 579,00     |
| LEONOR MARIA BOLAÑOS SALGADO                        | POR CONFECCIÓN VESTUARIO PRESENTADORES GALA DRAG CARNAVAL 2026  | 350,00     |
| LF SOUND S.L  | POR SERVICIOS PRESTADOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA VERBENA FIN DE AÑO 25/26   | 3.210,00   |
| LF SOUND S.L  | POR SERVICIOS PRESTADOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN LOTE 1 CARNAVAL 2026  | 115.228,30 |
| LIBRERÍA CANAIMA S.L.                               | POR COMPRA DE LIBROS PARA CLUB DE LECTURA BIBLIOTECA MPAL.  | 2.319,87   |
| LOYPE ANIMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.U.         | POR ALQUILER DE TARIMA Y DIVERSO MATERIAL PARA CELEBRACIÓN CERTAMEN JOYAS ENOLOGICAS 2025                                     | 2.500,36   |
| MACARONESIA EVENTS SL                               | POR ACTUACIÓN ARTISTA OSMANI GARCÍA CON MTVO. CARNAVAL DE DÍA 2026  | 15.761,10  |



|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| MACARONESIA EVENTS SL                 | POR ACTUACIÓN GRUPO LA LINEA EN EL ENTIERRO DE LA SARDINA CARNAVAL 2026         | 15.996,50 |
| MANUEL NARANJO SUAREZ                 | POR ACTUACIÓN DJ PROMASTER EN EL MOGOLLÓN CARNAVAL 2026                         | 909,50    |
| MARIA DEL CIELO MENDOZA GIL           | POR ACTUACIÓN EN EL FESTIVAL DE AGALDAR CULTURA Y TRADICIÓN 2025                | 300,00    |
| MARIA DEL CIELO MENDOZA GIL           | POR ACTUACIÓN EL FESTIVAL SARDINA VIVA 2025                                     | 600,00    |
| MARIA JOSE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ         | POR IMPARTIR Y MATERIALES PARA TALLER DE VELAS EN EL CLUB DE MAYORES DE SARDINA | 374,59    |
| MARIA VICTORIA SABROSO DE LA CRUZ     | POR SERVICIOS DE PROTOCOLO MES ENERO/26   | 1.148,85  |
| MARIA VICTORIA SABROSO DE LA CRUZ     | POR SERVICIOS PRESTADOS POR PROTOCOLO MES FEBRERO/26                            | 1.148,85  |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA URBANISMO L-1   | 3.106,59  |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN                                       | 106,99    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA L-1                                    | 66,02     |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS.                               | 727,80    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS  | 40,52     |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA   | 249,95    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN                                       | 226,10    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS  | 154,13    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.  | 65,84     |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.  | 83,35     |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS L-3  | 700,17    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS  | 225,30    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA   | 133,92    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES  | 343,55    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES  | 554,84    |



|                                       |   |          |
|---------------------------------------|---|----------|
| CONST. GIL CHINEA, S.L.               |   |          |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS                | 149,07   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES      | 4.845,45 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN L-3 | 345,86   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES      | 1.509,98 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS                | 178,56   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES          | 91,59    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CLUB MAYORES SARDINA        | 54,46    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES      | 99,82    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO           | 2.825,59 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN     | 411,24   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS                | 301,91   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.            | 138,15   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA       | 260,29   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES L-1  | 849,91   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS                | 79,10    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN     | 341,44   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL            | 55,33    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA       | 877,03   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA DE SAN ISIDRO  | 104,56   |



|   |  |          |
|---|--|----------|
| S.L.  |  |          |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS               | 756,96   |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VÍAS Y OBRAS | 2.705,08 |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS               | 621,52   |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS               | 507,17   |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES         | 16,58    |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.         | 9,22     |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS               | 145,39   |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES     | 363,86   |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.         | 27,82    |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL           | 1.568,56 |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES     | 35,97    |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS               | 451,88   |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA      | 27,62    |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA      | 105,85   |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES         | 118,50   |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES     | 1.202,58 |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN    | 4,36     |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL            | 118,86   |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN    | 14,86    |
| MATERIALES DE<br>CONST. GIL CHINEA,<br>S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA     | 47,93    |
| MATERIALES DE                               | POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL           | 885,90   |



|                                       |  |          |
|---------------------------------------|--|----------|
| CONST. GIL CHINEA, S.L.               |  |          |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN                                  | 28,81    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.                                       | 17,87    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA PLAYA DE LOS DOS ROQUES Y EL AGUJERO                     | 248,60   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.                                       | 34,90    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL   | 104,08   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES                                       | 668,19   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.   | 211,01   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES                                   | 1.270,46 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES                                       | 247,20   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN                                  | 86,61    |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.   | 1.461,30 |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN                                  | 161,60   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO  | 278,40   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES                                   | 191,87   |
| MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA VÍAS Y OBRAS                               | 508,25   |
| MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA        | POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL                  | 710,00   |
| METEOROLÓGICA S.A.                    | POR SERVICIOS DE PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN EOLICA PDO: 01.02.26 AL 31.01.27 | 1.600,00 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.        | POR SERVICIOS PRESTADOS DE CONTROL HORARIO MES ENERO/26                    | 566,66   |
| MICRORRIEGO, S.L.                     | POR ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA PARQUES Y JARDINES.                        | 198,37   |



|                                 |  |          |
|---------------------------------|--|----------|
| MIGUEL ACAYMO SUÁREZ GARCÍA     | POR ADQUISICIÓN PORTÁTIL PARA LA MESA DE CONTRATACIÓN  | 1.084,15 |
| MIRCONS 71, S.L.                | POR TRABAJOS PARA REALIZACIÓN PASAMANOS INSTALACIÓN EN PLAZOLETA C/DOCTOR VERNAU                     | 5.074,37 |
| NELSON JESUS DIAZ MEDINA        | POR COMPRA DE RATÓN VERTICAL PARA PERSONAL AYUNTAMIENTO.   | 31,00    |
| NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES S.L. | POR SERVICIOS PRESTADOS ELABORACION PLIEGOS SERVICIOS INTEGRALES CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA GUANCHA | 949,95   |
| OPEN ENERGY 2012, SL            | POR GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA MES ENERO/26                                       | 675,00   |
| OTIS MOBILITY S.A.              | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES ENERO/26 EDIFICIO DE LA ONCE.   | 159,29   |
| OTIS MOBILITY SA                | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR BIBLIOTECA MPAL. MES OCTUBRE/25   | 232,45   |
| PAPU SPORT 2024 S.L.            | POR COMPRA DE MATERIAL PARA PLAN DE ACCIÓN DE LA 2ª FASE DE CIUDADES AMIGABLES. CONCEJALIA DEL MAYOR | 195,28   |
| PAPU SPORT 2024 S.L.            | POR ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA BODAS CIVILES   | 449,40   |
| PAPU SPORT 2024 S.L.            | POR ADQUISICIÓN PLACAS PARA ACTO HOMENAJE AL ENSEÑANTE.  | 570,10   |
| PAPU SPORT 2024 S.L.            | POR ACREDITACIONES Y TROFEOS PARTICIPANTES DIFERENTES ACTOS CARNAVAL 2026                            | 490,49   |
| PAPU SPORT 2024 S.L.            | POR COMPRA DE CAMISETAS Y CHAQUETAS PARA ALUMNADO ESCUELA INFANTIL SAN ISIDRO.                       | 266,11   |
| PASCATICE SL                    | POR GTOS. DE COMIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DISPOSITIVO FIN DE AÑO 2025                           | 509,59   |
| PASCATICE SL                    | POR GTOS. CON MTVO. ACTO INSTITUCIONAL DÍA DEL POLICÍA.  | 1.703,44 |
| PASCATICE SL                    | POR SERVICIOS PRESTADOS DE CATERING PARA ARTISTAS GALA DRAG CARNAVAL 2026                            | 1.572,90 |
| PEDRO MATEOS RUIZ               | POR SERVICIOS PRESTADOS EN DIFERENTES ACTOS CARNAVAL 2026  | 4.108,80 |
| PEDRO MATEOS RUIZ               | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA XXIV GALA INCLUSIÓN CARNAVAL 2026                                       | 2.054,40 |
| PEDRO MATEOS RUIZ               | POR SERVICIOS PRESTADOS CON MTVO. GALA CLAUSURA FIC GÁLDAR 2025                                      | 1.947,40 |
| PINO MONTESDEOCA BOLAÑOS        | POR MATERIAL DE OFICINA PARA PFAE GÁLDAR RESTAURANTE 2   | 794,31   |
| PINTURAS SUAREZ S.L.            | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA IMPERMEABILIZACION TECHOS EDIFICIOS MPALES.                             | 9.596,84 |
| PINTURAS SUAREZ S.L.            | POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACION TECHOS EDIFICIO C/FAYCAN GUANACHE       | 4.091,56 |
| PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.        | POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.   | 139,05   |



|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO S.L. | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA CELEBRACIÓN GALA DRAG QUEEN CARNAVAL 2026                          | 16.015,23 |
| PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL     | POR SERVICIOS PRESTADOS DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS Y ASESORAMIENTO ENERO/25 A ENERO/26   | 695,00    |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.          | POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIA DE LA SALUD MES FEBRERO/26                                   | 1.703,00  |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.          | POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIA DE LA SALUD MES ENERO/26                                     | 1.703,00  |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.          | POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIA DE LA SALUD MES MARZO/26                                     | 1.703,00  |
| RAQUEL SUÁREZ ÁLVAREZ              | POR ACTUACIÓN YERAY RODRÍGUEZ CON MTVO. FESTIVAL ALTOS DE GÁLDAR                                | 6.420,00  |
| RAQUEL SUÁREZ ÁLVAREZ              | POR ACTUACIÓN JOSE MARIA DAVILA JUNTO A MÚSICOS Y VERSEADORES FESTIVAL ALTOS DE GÁLDAR 2026     | 2.140,00  |
| RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ | POR SERVICIOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DEL 12 AL 18.01.2026                                       | 342,24    |
| RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ | POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA PARA ACTOS DEL 19 AL 25.01.2026                           | 301,76    |
| RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ | POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 26.01.26 AL 01.01.26                                  | 568,56    |
| RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ | POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA PDO: 29.12.25 AL 04.01.26                                 | 813,28    |
| RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ | POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA SEMANA DEL 09 AL 15.02.26                                 | 1.689,12  |
| REINALDO GARCÍA JIMENEZ            | POR ACTUACIÓN ORQUESTA ARMONÍA SHOW CARNAVAL INFANTIL EN FAMILIA 2026                           | 3.959,00  |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN.       | POR COMPRA DE REGALOS PROTOCOLARIOS PARA ALCALDÍA   | 61,25     |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS           | POR ARREGLOS FLORALES PARA TRONOS SAN SEBASTIAN, SAN AMARO Y SAN BUENAVENTURA.                  | 550,00    |
| SAGRERA CANARIAS, S.A.             | POR REPARACIÓN MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES.  | 25,09     |
| SAGRERA CANARIAS, S.A.             | POR REPARACIÓN MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES.  | 121,57    |
| SAGRERA CANARIAS, S.A.             | POR REPARACIÓN MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES.  | 526,98    |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ               | POR HONORARIOS MES ENERO/26 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN MATERIA SOCIAL Y FUNCIÓN PUBLICA        | 1.482,00  |
| SELECT SERVICE PARTNER S.A.        | SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. ASISTENCIA A JORNADAS ESCENARIO EUROPEO 2027-FECAM | 16,55     |



|  |   |           |
|--|---|-----------|
| SELECT SERVICE PARTNER S.A.                        | SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. ASISTENCIA A JORNADAS ESCENARIO EUROPEO 2027-FECAM   | 15,55     |
| SEÑALCANARY S.L                                    | CERTIFICACIÓN Nº 11 POR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO                          | 19.739,70 |
| SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L.                       | POR ALQUILER EQUIPOS LASER PARA REALIZACIÓN GALA DRAG CARNAVAL 2026   | 4.975,50  |
| SILVIA CASIELLES MORAN                             | POR HONORARIOS RECURSO CASACIÓN INADMISION CONTRA ANTONIO VERA GUILLEN  | 119,34    |
| SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN LAS PALMAS BUS, SA    | POR SERVICIOS PRESTADOS DESPLAZAMIENTO CON MTVO. EVENTO DE LUCHA CANARIA.   | 2.728,50  |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E | POR GTOS. DE CORREOS MES ENERO/26   | 357,32    |
| SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EGDPI      | POR SERVICIOS PRESTADOS DE RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTOR  | 67,21     |
| SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EGDPI      | POR SERVICIOS PRESTADOS DE RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTOR ACTOS DÍA DE LA MUJER  | 67,21     |
| TABAIBA PRODUCTIONS SL                             | POR ACTUACIÓN ARTISTA KILOMBO IMPROVISADO CON MTVO. CARNAVAL EN FAMILIA 2026  | 8.966,60  |
| TABAIBA PRODUCTIONS SL                             | POR ACTUACIÓN ARTISTA AISSA CON MTVO. CARNAVAL MAS JOVEN 2026   | 13.856,50 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU                          | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD MES ENERO/26   | 186,70    |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU                          | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA MES ENERO/26   | 213,02    |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU                          | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO ASOMO MES ENERO/26  | 214,25    |
| TOP TIME EVENTOS, S.L.U.                           | POR SERVICIOS PRESTADOS DE CONTROL TÉCNICO EN LA SWIMSILVESTRE 2025   | 1.574,76  |
| TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL                      | POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EL 24.01.26 MERCADILLO AGRÍCOLA   | 182,97    |
| TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL                      | POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MES DE ENERO/ 2026 EN URBANIZACIÓN CAMINO EL LAGUETE  | 1.572,90  |
| TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL                      | POR SERVICIOS PRESTADOS POR SERV. REDACCIÓN, IMPLANTACIÓN, DIRECCIÓN Y COORD. MEMORIAS PLANES AUTOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD EVENTOS MES ENERO/26 | 1.926,00  |
| TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL                      | POR SERVICIO PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES ENERO/26 PARQUE HUERTAS DEL REY.   | 2.317,62  |



|                                      |  |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| TRADESEGUR S.A.                      | POR ADQUISICIÓN SISTEMA PORTÁTIL ANÁLISIS DIGITAL DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y SUS MATABOLITOS POR SALIVA PARA LA POLI | 3.850,00            |
| UTE APARCAMIENTO GÁLDAR              | POR CONSUMO DE LUZ PDO: 10/25 AL 12/25 EDIFICIO DE APARCAMIENTO SAN SEBASTIAN.   | 2.581,52            |
| UTE CENTRO INTERPRETACIÓN LA GUANCHA | POR CONSUMO DE AGUA Y LUZ DE OBRA CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA GUANCHA  | 1.548,16            |
| VERÓNICA PADRÓN FALCÓN               | POR IMPARTIR CLASES DE INGLES AL ALUMNADO DEL PFAE GÁLDAR RESTAURANTE 2  | 5.800,00            |
| VICENTE ANDRÉS PÉREZ BOLAÑOS         | POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA PARA ACTOS NAVIDAD 2025   | 4.599,54            |
| VICENTE MORENO PÉREZ                 | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ELABORAR DIFERENTES CARROZAS CARNAVAL 2026  | 5.328,60            |
| WYC HOME 2021 S.L                    | POR ADQUISICIÓN ELEMENTOS DECORATIVAS PARA SEMANA DE LAS FLORES  | 1.174,23            |
| YERAY GONZÁLEZ PÉREZ R.              | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTOS NAVIDAD 2025  | 628,73              |
| YERAY GONZÁLEZ PÉREZ R.              | POR IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN CARROZA MPAL. CON MTVO. CABALGATA CARNAVAL 2026   | 1.970,94            |
| YERAY GONZÁLEZ PÉREZ R.              | POR IMPRESIÓN DE LONAS PARA ESCENARIO CARNAVAL 2026  | 4.383,79            |
| YONE RODRÍGUEZ MONZÓN SAÚL           | POR CONCIERTO CON MTVO. CELEBRACIÓN FESTIVAL DE LOS ALTOS DE GÁLDAR.   | 1.275,00            |
| YURENA DEL PINO MOLINA TORRES        | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA OBERTURA GALA DRAG QUEEN CARNAVAL 2026  | 1.288,00            |
| ****                                 | ****   | 50,00               |
|                                      |  | <b>1.122.042,50</b> |

**Segundo.**– Notificar el acuerdo a Intervención, Tesorería y demás departamentos afectados, a los efectos oportunos.

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

**Primero:** Reconocer las obligaciones económicas derivadas de las facturas que figuran en la relación transcrita con anterioridad, debidamente conformadas y fiscalizadas por los importes y terceros detallados en la misma.

**Segundo.**– Notificar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería y demás departamentos afectados, a los efectos oportunos.



### C).- CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.-

C.1).- Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta de la certificación número 9 y su factura número CAN/202603003 de la obra "RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA AVENIDA ALCALDE ANTONIO ROSAS. SARDINA", debidamente suscrita por el director de obra y contratista ACEINSA MOVILIDAD S.A.; por importe de cincuenta y siete mil doscientos veintiún euros con noventa y siete céntimos (57.221,97 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 9 de la obra "RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA AVENIDA ALCALDE ANTONIO ROSAS. SARDINA", debidamente suscrita por el director de obra y contratista ACEINSA MOVILIDAD S.A.; por importe de cincuenta y siete mil doscientos veintiún euros con noventa y siete céntimos (57.221,97 €).

Segundo.- Aprobar la factura número CAN/202603003 por importe de cincuenta y siete mil doscientos veintiún euros con noventa y siete céntimos (57.221,97 €).

C.2).- Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta de la certificación número 5 y su factura número F-8133 de la obra "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS MANZANAS M-18 Y M-19 DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO SUSO-R2 SAN ISIDRO, UA1, FASE 1-1. T.M. DE GÁLDAR", debidamente suscrita por el director de obra y contratista TECNOSYSTEM, S.A.; por importe de treinta y ocho mil ciento noventa y ocho euros con treinta y nueve céntimos (38.198,39 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 5 de la obra "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS MANZANAS M-18 Y M-19 DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO SUSO-R2 SAN ISIDRO, UA1, FASE 1-1. T.M. DE GÁLDAR", debidamente suscrita por el director de obra y contratista TECNOSYSTEM, S.A.; por importe de treinta y ocho mil ciento noventa y ocho euros con treinta y nueve céntimos (38.198,39 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F-8133 por importe de treinta y ocho mil ciento noventa y ocho euros con treinta y nueve céntimos (38.198,39 €).

### 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 conmigo los Señores y Señoras asistentes, de la que yo, como Secretaria, certifico.

