

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día catorce de abril 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 seis de abril 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 4237/2026. SOLICITUD DEL PUESTO NÚMERO 14 DEL MERCADO MUNICIPAL. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se expone que con fecha 06 de abril de 2026, Doña ****, con número de identificación Z2824304R, presenta instancia en la que solicita la adjudicación del puesto nº14 del Mercado Municipal, para destinarlo a la actividad de venta de comidas típicas canarias.

A la vista de la solicitud, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Primero.- Adjudicar directamente el puesto número 14 del Mercado Municipal a Doña ****, para destinarlo a la actividad de venta de comidas típicas canarias. La adjudicataria no podrá llevar a efecto actividades que a juicio de la Administración del Mercado sean incompatibles con el destino del



puesto, debiéndose sujetar en todo momento a su Reglamento Interno.

Segundo.- La nueva adjudicataria deberá abonar mensualmente el precio establecido en las ordenanzas municipales y deberá realizar un adelanto de dos mensualidades como garantía. Es independiente de este importe los gastos de luz y de agua.

Tercero.- La nueva adjudicataria queda sujeta a todos los derechos y obligaciones recogidos en el Reglamento Interno del Mercado Municipal.

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al Negociado de Asuntos Tributarios a los efectos oportunos.

3º.- EXPEDIENTE 4168/2026. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE FACTURAS, ASÍ COMO APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la 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
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL	POR ACTUACIÓN RECITAL DE PIANO DE VICTOR NARANJO PÉREZ CON MTVO. CERTAMEN DE PIANO PEDRO ESPINOSA 2026	866,00
AD BRICO SUMINISTROS E INSTALACIONES SLU	POR COMPRA DE CRISTAL E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN PUERTA POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS.	715,08
AFILARMONICA LOS NIETOS DE KIKA	POR ACTUACIÓN MURGA PASACALLES Y CABALGATA CARNAVAL 2026	1.200,00
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA PERSONAL PFAE GÁLDAR COCINA 2	78,00
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL PFAE GÁLDAR ACUÁTICA 2	15,95
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA PARA PFAE GÁLDAR COCINA 2	129,00
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA PARA PFAE GÁLDAR ACUÁTICA 2	20,30
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ GUILLEN	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA COLOCACIÓN TAPAS ARQUETAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA.	2.065,62
ALCIDES YERAY CABRERA MORENO	POR REVISIÓN VEHÍCULO 4439-DRG.	476,73



ALCIDES YERAY CABRERA MORENO	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 6234-FRT.	71,69
ALCIDES YERAY CABRERA MORENO	POR REPARACIÓN VEHÍCULO GC-7379-CL	475,87
ALCIDES YERAY CABRERA MORENO	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 4434-DRG	48,15
ALCIDES YERAY CABRERA MORENO	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 4439-DRG	103,79
ALCIDES YERAY CABRERA MORENO	POR REPARACIÓN VEHÍCULO GC-9924-AX	57,78
ALCIDES YERAY CABRERA MORENO	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 2167-FDZ	495,53
ALCOIMA, S.L.	POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA INSTALACIÓN ACTOS CARNAVAL 2026	18.628,70
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS MES FEBRERO/26	4.577,36
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS	1.133,65
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS	1.768,52
ARMANDO MARTÍNEZ FARÍAS	GRABACIÓN DEL DISCO VOCES DE GÁLDAR, DE ACUERDO A LAS BASES DEL CONCURSO	2.550,00
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AYUDA A DOMICILIO MES FEBRERO/26	25.255,64
ASOC EDUCATIVA Y CULTURAL LOS MONOS SABIOS	POR REPRESENTACIÓN PROYECTO ARRIBA LAS QUE LIMPIAN CON MTVO. ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	3.000,00
ASOCIACIÓN CHARANGA ARCHIPIÉLAGO	POR ACTUACIÓN EN DIFERENTES ACTOS CARNAVAL 2026	3.485,00
ASOCIACIÓN CULTURAL PESSADA	POR REALIZACIÓN SESIONES DE TALLERES DE TEATRO CON MTVO. PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	848,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR COSTE DEL SERVICIO DELEGADO MES FEBRERO/26	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR COMISIÓN S/CONTRATO MES FEBRERO/26	90,02
BATUCADA ABORIGEN	POR ACTUACIÓN BATUCADA EN DISTINTOS PASACALLES Y CABALGATAS CARNAVAL 2026	2.180,00
BELLEZA Y EVENTOS PÉREZ TRUJILLO S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ACTIVIDADES PARA JORNADAS EDUCA RURAL 2026	2.883,65
BLANCA ÁNGELES	POR CHARLA SOBRE LA ESCRITORA CHONA	150,00



HERNÁNDEZ QUINTANA	MADERA CON MTVO. ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	POR TRABAJOS REALIZADOS EN PLATAFORMAS CARROZAS CONCEJALIA DE CULTURA.	258,14
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO 6060-LRT	20,47
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA RENTING MAQUINARIA PARQUIMETROSS AÑO MES MARZO/26	3.185,86
CARMELO DIAZ GONZÁLEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA IMPRESIÓN PROGRAMA SEMANA SANTA 2026	1.128,85
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR TRABAJOS REALIZADOS PATIO COLEGIO DE CAIDEROS	3.365,42
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO ANTONIO PADRÓN.	4.943,40
CELSO CASTELLANO GARCÍA	POR UNIFORMES, PRENDAS Y MATERIAL NECESARIO PARA ALUMNADO PFAE GÁLDAR ACUÁTICA 2	4.500,00
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR ADQUISICIÓN VESTUARIO PARA PERSONAL CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES.	1.754,72
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR ADQUISICIÓN VESTUARIO PARA PERSONAL DE PLAYAS.	180,06
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO MES FEBRERO/26	17.515,07
COMPSI SERVICIOS CEE,SL	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA CENTRO OCUPACIONAL MES FEBRERO/26	484,82
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL TRAFICO	979,60
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR ADQUISICIÓN SERVIDOR DSS E IMPLEMENTACIÓN DE DISCOS DUROS GESTIÓN IMÁGENES SISTEMA VIDEOVIGILANCIA DE TRAFICO. E INS	12.540,40
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REFUGIO DE CONTENEDORES CAMINO LAGUETE ESQUINA CON PIO XII	5.713,56
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN C/CALDERÓN DE LA BARCA EN SARDINA	14.170,19
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ARREGLO DE ACERA EN C/CANARIA- PISO FIRME	4.319,35
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA INSTALACIÓN DE REJILLA DE PLUVIALES EN MAJADILLAS.	5.218,04
COPROGAL	POR TRABAJOS REALIZADOS EN CALLES Y	3.935,11



SOLUCIONES 2.013, S.L.	ACERAS DEL CASCO DE GÁLDAR.	
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR REPARACIÓN REJILLA METÁLICA DE PLUVIALES EN SAN ISIDRO.	3.520,46
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR REPARACIÓN DE ARQUETAS DE SANEAMIENTO EN BARRANQUILLO DEL VINO Y EN NIDO CUERVO.	2.628,39
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LA OBRA REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN C/CALDERÓN DE LA BARCA EN SARDINA	12.347,98
CYPE INGENIEROS SA	POR RENOVACIÓN LICENCIAS PROGRAMA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS Nº 89479 Y 151367	1.800,00
DUNIA MARIA MORENO GIL	POR IMPARTIR TALLER Y CHARLA ELABORACIÓN DE QUESOS PARA PARTICIPANTES FERIA EDUCA RURAL 2026	212,50
DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL	POR SERVICIOS PRESTADOS S/CONTRATO MANTENIMIENTO HOSTING Y GESTIÓN PORTAL TRANSPARENCIA PDO:6/01/2026 A 06/02/2026	1.375,00
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN SUMINISTRO SEÑALETICA VIAL LED EN BAJADA DE LAS GUAYARMINAS	3.820,00
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR ALQUILER MAQUINA ELEVADORA PARA PINTURA DE FRONTIS DE EDIFICIOS MPALES.	1.004,36
EMERGENCIAS COSTA CANARIA S.L.U.	POR SERVICIO PRESTADO VEHÍCULO EXCARCELACION PARA LA XXX SUBIDA A JUNCALILLO 2026	481,50
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE CUADROS ELÉCTRICOS MERCADO AGRÍCOLA 08.03.2026	1.062,51
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA INSTALACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS MERCADO AGRÍCOLA DÍA 22.02.2026	1.062,51
EN-FORMATE CANARIAS S.L.	POR FORMACIÓN ESPECIFICA PARA PERSONAL PFAE GÁLDAR COCINA 2	900,00
ENDESA ENERGÍA S,A,	POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA	46.188,83
ENRIQUE RAPISARDA ARENCIBIA	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA AFINAR PIANOS PARA CERTAMEN PEDRO ESPINOSA.	1.819,00
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PFAE GÁLDAR COCINA 2	294,20
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR COMPRA DE KIT PARA SAUNA Y ENSERES PARA HOTELITO DE LAS PISCINAS MPALES.	868,17
FLODESIN S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION CONTROL DE	3.753,91



	AVES Y LEGIONELLA DEL 20.02.26 AL 20.03.26	
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE MATERIAL PARA MERCADO AGRÍCOLA DÍA 08.03.2026	1.979,50
GATEWAY COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.L	POR COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS.	4.617,80
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR CONFECCIÓN PANCARTA PARA FERIA DEL QUESO 2026	508,25
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR CONFECCIÓN CARTELES PARA EVENTO EDUCA RURAL 2026	278,20
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE POR INCREMENTO RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS MES FEBRERO/26	5.336,25
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA,S.L.U.	POR COSTE POR INCREMENTO RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS MES FEBRERO/26	931,97
GRÚAS SEVEROS,L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO GRUPO ELECTRÓGENO DE SAN ISIDRO HASTA EL AGAZAL.	82,40
GRUPO SUATA CANARIAS S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACOMODACIÓN Y VALIDACIÓN OBRA DE TEATRO CON MTVO. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	274,13
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO ALUMNADO CENTRO EDUCACIÓN PERSONA ADULTAS PARA ASISTIR OBRA TEATRO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJ	1.302,95
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO BATUCADA PASACALLES ENTIERRO DE LA SARDINA CARNAVAL 2026	659,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE GRUPOS Y COMPARSAS PASACALLES CARNAVAL EN FAMILIA 2026	1.503,80
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ACTIVIDADES ALUMNOS Y PERSONAL PFAE GÁLDAR ACUÁTICA 2	226,60
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	257,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA AFICIÓN CLUB DE LUCHA UNION GÁLDAR	180,25
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA ALUMNADO ASISTENCIA EVENTO EDUCA RURAL 2026	3.136,35
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CON MTVO. EXCURSIÓN MANIFESTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	319,30
GYD, GESTIÓN Y DESARROLLO ASESORES EN SALUD PÚBLICA, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES SANITARIOS AGUAS 1er TRIMESTRE/26	2.307,19



HOSTEL NORTE GRAN CANARIA S.L.U.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA PFAE GÁLDAR RESTAURANTE 2	667,51
HOSTEL NORTE GRAN CANARIA S.L.U.	POR ADQUISICIÓN MATERIAL PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PFAE GÁLDAR COCINA 2	4.286,85
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS CENTRO DE DÍA MES ENERO/26	27.338,07
INELCANSA S.L.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTO CONTADOR DE LAS CASAS CONSISTORIALES.	294,25
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN CANARIAS7 MES FEBRERO 2026 BIBLIOTECA MPAL.	54,40
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA DEL MERCADO MPAL.	1.950,00
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA BAÑOS MPALES DEL 12.02.26 AL 28.02.26	3.698,41
JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS MES MARZO/26	1.917,00
JOSE MANUEL GUZMÁN BENÍTEZ	POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EJECUCIÓN RPROYECTO NUEVO ACCESO AL BARRIO DE LA MONTAÑA FASE 2	1.932,00
JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SAAVEDRA	POR CONFECCIÓN CARTELERÍA Y SEÑALETICA PARA LA CIUDAD DEPORTIVA Y SUBIDA A JUNCALILLO 2026	1.152,60
JUAN J. HERNANDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 3025-BXB.	676,66
JUAN J. HERNANDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO GC-1879-BF	414,35
JUAN J. HERNANDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO GC-7907-CL	170,58
JURRIA ARIDAMÁN	POR IMPARTIR TALLER SALTO DEL PASTOR PARA PARTICIPANTES FERIA EDUCA RURAL 2026	1.200,00
KANARINOLTA, S.L.	POR LECTURA DE COPIAS FOTOCOPIADORAS AYUNTAMIENTO	1.954,13
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	3.852,00
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2 PLAN DE BARRIOS	152,85
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR ADQUISICIÓN MERCHANDISING PARA EL MERCADO MPAL.- MERCADOS TRADICIONALES.	1.278,07
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y	2.619,36



	ACCIONES PUBLICITARIAS	
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	1.703,44
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	9.313,28
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA MIEMBROS DEL JURADO CERTAMEN PEDRO ESPINOSA.	4.603,85
LAINU 3, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS INSTALACIÓN PERGOLAS EN MESAS DE PARQUE HUERTAS DEL REY	15.953,70
LAINU 3, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CONVERSIÓN PUERTA ABATIBLE EN PUERTA CORREDERA OFICINA SERVICIOS PÚBLICOS	759,70
LF SOUND S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SONIDO PARA CAMPEONATO MUNDIAL CORTADORES DE JAMON.	2.332,60
LUACES CONSULTORES, S.L.	POR ELABORACIÓN MANUAL ANÁLISIS PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS PFAE GÁLDAR RESTAURANTE 2	749,00
LUACES CONSULTORES, S.L.	POR ELABORACIÓN MANUAL ANÁLISIS PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS PFAE GÁLDAR COCINA 2	749,00
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ ALMEIDA	POR SERVICIOS PRESTADOS APOYO ESCOLAR ALUMNADO CENTROS EDUCATIVOS DE GÁLDAR MES FEBRERO/26	2.248,04
MADERAS EL PINO, S.L.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLUB DE MAYORES DE GÁLDAR	96,90
MARFUCAN 2019 SL	POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ELEMENTOS BIOSALUDABLES EN LA PLAZA DE LA PUNTA DE GÁLDAR.	5.346,90
MARIA VICTORIA SABROSO DE LA CRUZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PROTOCOLO MES MARZO/26	1.148,85
MARKETING AROMÁTICO	POR SERVICIOS PRESTADOS AMBIENTACIÓN E HIGIENE MES DICIEMBRE/25	89,56
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR ADQUISICIÓN MESA DE TRABAJO PARA LA GUARDERÍA MPAL	295,03
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	97,13
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	194,61



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	114,77
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	336,55
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	354,76
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	436,98
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	1.362,45
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	88,68
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	232,79
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA L-2	141,50
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	105,99
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	241,68
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	994,37
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	961,06
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS	20,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS.	29,65
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	3,80
MATERIALES DE	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE	360,34



CONST. GIL CHINEA, S.L.	EDUCACIÓN.	
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE URBANISMO- BAJADA AL AGUJERO.	187,50
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	21,93
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR ADQUISICIÓN FAROLA FOTOVOLTAICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	2.290,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO.	56,77
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	492,52
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES.	95,34
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	1.553,63
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	860,09
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA	138,00
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	35,12
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	125,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	457,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE ALUMBRADO	956,94
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS	112,25
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	41,28
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA,	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS.	492,10



S.L.		
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES.	687,70
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	314,29
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA.	225,95
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL CEMENTERIO MPAL.	119,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	12,98
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE CULTURA	1.171,01
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	47,75
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS	168,08
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	168,74
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	592,98
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	94,63
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	84,29
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	1.357,94
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	13,14
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	230,55



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	272,05
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	18,19
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	24,95
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS	51,77
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS L-3	725,01
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA L-1	624,64
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	26,62
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	238,49
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	424,34
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIAL PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	275,30
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR ADQUISICIÓN CARROS DE BEBES PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO.	340,00
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE CONTROL HORARIO MES FEBRERO/26	566,66
MIGUEL ÁNGEL DELGADO RUIZ	POR COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO 6060-LTR.	155,00
MIGUEL SUAREZ PIMENTEL	POR TRABAJOS REALIZADOS REPARACIÓN SOCAVÓN APARCAMIENTOS C/FAYCAN GUANACHE Y REINA ARMINDA.	396,08
MIRCONS 71, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA COMBATIR HUMEDADES EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS.	5.708,66
MISTRAL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SLU	POR ADQUISICIÓN TELÉFONOS MOVILES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS.	11.972,74
MURGA INFANTIL LOS NIETITOS DE KIKA	POR ACTUACIÓN MURGA INFANTIL PASACALLES Y CABALGATA CARNAVAL 2026	400,00



OPEN ENERGY 2012, SL	POR GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA MES FEBRERO/26	675,00
OTIS MOBILITY S.A.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES FEBRERO/26 DE LA ONCE	159,29
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR CONFECCIÓN BOLSAS PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS O EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO.	363,80
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR VESTUARIO PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN.	136,85
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	188,86
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR UNIFORMIDAD Y EPI NECESARIOS PARA ALUMNADO Y EQUIPO TÉCNICO DEL PFAE GÁLDAR ACUÁTICA 2	8.024,03
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	384,60
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN TROFEOS PARA FINAL DE COPA BALONCESTO AFICIONADO 2026 Y FINAL FOUR DE BALONMANO INFANTIL 2026	750,18
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR CONFECCIÓN MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA ASISTENTES EVENTO EDUCA RURAL 2026	1.203,75
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR CONFECCIÓN PLACAS PARA HOMENAJEADAS DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	196,45
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMEDOR PARA LA GUARDERÍA SAN ISIDRO.	217,21
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMEDOR PARA ALUMNADO GUARDERÍA SAN ISIDRO.	187,25
PEDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ	POR REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE UN INMUEBLE DESTINADO A BIBLIOTECA	12.236,00
PINO MONTESDEOCA BOLAÑOS	POR MATERIAL DE OFICINA PARA PFAE GÁLDAR COCINA 2	2.032,28
PINTURAS SUAREZ S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS DE IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA PABELLÓN DE LA MONTAÑA.	27.402,53
PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	541,78
PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	154,50
PREFABRICADOS DIMAGIL SL	POR MATERIAL PARA REPARACIÓN IMBORNAL PISTA DE ATLETISMO CIUDAD DEPORTIVA.	252,35
PREFABRICADOS	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA OBRA	3.568,45



DIMAGIL SL	ACONDICIONAMIENTO Y REBACHEO EN VARIAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	
PRISCILA GONZÁLEZ SERRANO	POR CONFERENCIA DE ELSA PUNSET ACTO CON MTVO. ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	4.255,00
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNANDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 23.02.26 AL 01.03.26	47,84
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNANDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 02 AL 08.03.2026	253,92
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNANDEZ	POR TRABAJOS REALIZADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 9 AL 15.03.2026	246,56
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS FOTOGRAFÍCOS DEL 2 AL 8.02.26	916,32
ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ	POR HONORARIOS ESCRITURA RATIFICACIÓN VENTA SOBRENTE VÍA PÚBLICA DON RAFAEL CARMELO MACIAS MENDOZA Y DOÑA LUZ MARIA SUAREZ MORENO.	56,95
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN.	POR ADQUISICIÓN OBSEQUIO PARA HOMENAJE AL VECINO CENTENARIO FÉLIX MORENO DIAZ.	69,56
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR COMPRA DE FLORES PARA ARREGLO TRONO VIRGEN DE LA VEGA.	200,00
SAGRERA CANARIAS, S.A.	POR REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.	797,94
SERVICIOS DE AMBULANCIA GARCÍA TACORONTE S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA INSTALACIÓN HOSPITALITO PARA CABALGATA Y CONCIERTO CARNAVAL 2026	1.000,00
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SUAREZ SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR EN EL CETA.	27.458,14
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U.	POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN EN CABALGATA CARNAVAL 2026	16.044,65
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E	POR GTOS. DE CORREOS MES MARZO/26	1.301,78
TINGUARO BETANCOR NUEZ	POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN NIDO CUERVO, SAUCILLO, LA MONTAÑA Y TRICOR	1.288,00
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA MES FEBRERO/26	213,02
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD MES FEBRERO/26	186,70



TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO ASOMO MES FEBRERO/26	214,25
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA CON MOTIVO DE LA 30ª SUBIDA A JUNCALILLO 2026	406,60
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS REDACCIÓN, IMPLANTACIÓN, DIRECCIÓN Y COORD. MEMOERAS PLANES AUTOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD EVENT	3.852,00
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS REDACCIÓN, IMPLANTACIÓN, DIRECCIÓN Y COORD. MEMOERAS PLANES AUTOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD EVENT	1.412,40
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO/ 2026 EN URBANIZACIÓN CAMINO EL LAGUETE	1.385,65
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PARQUE HUERTAS DEL REY FEBRERO/26	1.565,41
VANESSA SANTANA HERNANDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS CATA DE QUESOS EVENTO EDUCA RURAL 2026	1.012,00
VICTOR DANIEL SUAREZ VEGA	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO DE D. ANTONIO GONZÁLEZ CONFERENCIANTE PERSONAJES ILUSTRES CANARIOS EN EL MUSEO GÁLDAR.	560,00
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR SUMINISTRO DE LONA PARA DECORACIÓN ARCOS C/CAPITÁN QUESADA FTAS. SANTIAGO 2026	5.190,73
****	****	125,00
	TOTAL	536.077,63

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.

4º.- EXPEDIENTE 1583/2026. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE FACTURAS Y DE CERTIFICACIONES. ACUERDO PROCEDENTE.-



Este asunto quedó pendiente de estudio.

5º.- EXPEDIENTE 4185/2026. OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN LA AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE OBLIGACIONES DE PAGO. ACUERDO PROCEDENTE.-

Este asunto quedó pendiente de estudio.

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

A).- CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.-

A.1).- Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta de la certificación número 8 y su factura número 9405A38608 de la obra “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA URBANIZACIÓN UA2-SUSO R-3 LLANO DE LOS QUINTANAS”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.; por importe de ciento cincuenta y un mil trescientos noventa y un euros con veinticuatro céntimos (151.391,24 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 8 de la obra “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA URBANIZACIÓN UA2-SUSO R-3 LLANO DE LOS QUINTANAS”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.; por importe de ciento cincuenta y un mil trescientos noventa y un euros con veinticuatro céntimos (151.391,24 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 9405A38608 por importe de ciento cincuenta y un mil trescientos noventa y un euros con veinticuatro céntimos (151.391,24 €).

A.2).- Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta de la certificación número 10 y su factura número CAN/2026030014 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 ochenta y siete mil novecientos cuarenta y dos euros con noventa y seis céntimos (87.942,96 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 10 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 ochenta y siete mil novecientos cuarenta y dos euros con noventa y seis céntimos (87.942,96 €).



Segundo.- Aprobar la factura número CAN/2026030014 por importe de ochenta y siete mil novecientos cuarenta y dos euros con noventa y seis céntimos (87.942,96 €).

B).- APROBACIÓN DE PROYECTO. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del proyecto denominado “MEJORAS EN LA CALLE DOMINGO PÉREZ MATEOS, TRAMO DE LA CALLE DELGADO Y PASAJE BARTOLITO EL DEL MOLINO” por importe de 623.000 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar el proyecto denominado “MEJORAS EN LA CALLE DOMINGO PÉREZ MATEOS, TRAMO DE LA CALLE DELGADO Y PASAJE BARTOLITO EL DEL MOLINO” por importe de 623.000 euros (IGIC incluido).

6º.- 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.

