

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veintiséis de mayo 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, Don Carlos Matías Ruiz Moreno, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, 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 diecinueve de mayo 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 6109/2026. 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
A.G. Y ASOCIADOS, IMPOCAN S.L.		POR COMPRA DE TRATAMIENTO ANTIPARÁSITOS PARA ANIMALES RECOGIDOS EN LA CALLE	662,92
ACF SURCO Y ARADO		POR ACTUACIÓN EN LA FERIA DEL QUESO 2026	1.200,00
ACTURA, ARTE COMUNICACIÓN. SL	Y	POR ACTUACIÓN ANA FALCÓN CON MTVO. ACTOS DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	420,00
ACTURA, ARTE COMUNICACIÓN. SL	Y	POR ACTUACIÓN GRUPO ROSARIO 8 EN LA FERIA ENORTE 2026	1.860,00
ACTURA, ARTE COMUNICACIÓN. SL	Y	POR ACTUACIÓN GRUPO ETCÉTERA FERIA ENORTE 2026	2.033,00
ACTURA, ARTE COMUNICACIÓN. SL	Y	POR LA SESIÓN DE CUENTOS DE BEGOÑA PERERA DURANTE LOS ACTOS DEL DÍA DEL LIBRO 2026	321,00
ACTURA, ARTISTAS Y EVENTOS SL		POR ACTUACIONES DE MARTA BOLAÑOS, ANA GIL Y DOMINGO EL COLORAO EN LA FERIA INSULAR DE ARTESANÍA 2026	13.738,80
AGUACANA, S.A.		POR COMPRA DE AGUA PARA PARTICIPANTES FERIA EDUCA RURAL 2026	262,67
AGUACANA, S.A.		POR COMPRA DE AGUA PARA ALUMNOS PFAE GÁLDAR COCINA 2	84,00
AGUACANA, S.A.		POR COMPRA DE AGUA PARA ALUMNOS PFAE GÁLDAR ACUÁTICA 2	21,75
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN		POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO REFUGIO CONTENEDORES LA FURNIA	2.322,36
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN		POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO TERRERO COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO CAMPO FUTBOL 11 SARDINA.	4.991,09
ALBERTO RODRÍGUEZ GUILLEN		POR ADQUISICIÓN PUERTA PARA CUARTO DE MAQUINAS DEL MERCADO MPAL.	2.575,49
ALCOIMA, S.L.		POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA FERIA DE ARTESANIA	713,74
ALCOIMA, S.L.		POR ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PARA FERIA DEL QUESO 2026	542,54
ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA		POR IMPARTIR 4 TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	408,00



ALUSERMI CANARIAS, S.L.	POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA INSTALACIONES POLICÍA LOCAL	2.279,46
API MOVILIDAD S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DEL LOTE 2 SEÑALIZACIÓN ESPECIAL EN FIESTAS Y EVENTOS MES ABRIL/26	2.704,80
ARIANA HERNÁNDEZ SANTANA	POR REPARACIÓN DE ROPEROS ELÉCTRICOS NAVE AYUNTAMIENTO-VÍAS Y OBRAS	888,76
ARMERÍA MEDINA 1978 SL	POR SUMINISTRO DE MUNICIÓN REGLAMENTARIA PARA LAS ARMAS DE LA POLICÍA.	3.600,00
ARQUEOCANARIAS, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE ARQUEOLOGÍA PARA MEJORAS MOVILIDAD ESCOLAR IES AGALDAR.	16.028,60
ART BEMBÉ SL	POR ACTUACIÓN CHIRIGOTA DE ROTA EN EL CARNAVAL 2026	5.136,00
ARTURO MARTÍNEZ SERRA SL	POR ADQUISICIÓN SILLAS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	4.186,95
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS MAYORES ACOMPAÑADOS MES MARZO/26	19.446,86
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMÍA PERSONAL MES MARZO/26	30.131,10
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AYUDA A DOMICILIO MES MARZO/26	29.163,01
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS MAYORES ACOMPAÑADOS MES ENERO/26	15.487,12
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS MAYORES ACOMPAÑADOS MES FEBRERO/26	17.553,05
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMÍA PERSONAL MES FEBRERO/26	26.620,50
AXPO IBERIA, S.L.	POR COSTE DEL SERVICIO DELEGADO MES MARZO/26	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR COMISIÓN S/CONTRATO MES MARZO/26	115,88
BAZAR QQ CANARIO SL	POR MATERIAL PARA TALLER DE MANUALIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	405,06
BAZAR QQ CANARIO, S.L.	POR MATERIAL PARA TALLER DE	50,75



	MANUALIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	
BAZAR QQ CANARIO, SL	POR MATERIAL PARA TALLER DE MANUALIDADES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	151,31
BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U.	POR SERVICIOS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2025 Y APERTURA DEL 2026	5.300,00
BOLD DIGITAL COMMS, S.L:	POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MAPAS INTERACTIVOS AÑO 2026	720,00
BORO PEÑA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA	CERTIFICACIÓN Nº 1 POR TRABAJOS REALIZADOS AMPLIACIÓN PARQUE HUERTAS DEL REY	13.405,18
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES MARZO/26 PARA VEHÍCULOS MPALES.	2.873,02
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES MARZO/26 PARA VEHÍCULOS MPALES.	2.277,94
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES FEBRERO/26 PARA VEHÍCULOS MPALES.	5.129,68
BP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MES ENERO/26 PARA VEHÍCULOS MPALES.	478,49
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA RENTING MAQUINARIA PARQUIMETROS AÑO MES ABRIL/26	3.185,86
CALDEAS MARINAS, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE MERCANCÍAS, PODAS Y OTROS TIPOS DE MATERIALES Y RESIDUOS	1.275,12
CALDEAS MARINAS, SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA INSTALACIÓN TUBERIA DE RIEGO CALLE INDIANO MEDINA	14.701,33
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA MES FEBRERO/26	6.334,61
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PODA MES MARZO/26	9.247,37
CANARAGUA MEDIOAMBIENTE S.A.U	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA JARDÍN NUEVO EN AMPLIACIÓN EN PARQUE HUERTAS DEL REY.	3.667,16
CANMAD SLU	POR REDACCIÓN INFORME ESTRATÉGICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO QUE DE LUGAR A SU PUBLICACIÓN COMO LIBRO BLANCO MUNICIPAL	16.013,62
CARPINTERÍA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR REPARACIÓN ESTRUCTURAS DE CHAPA TECHADO COLEGIO	454,96



	MAESTRO MANUEL CRUZ	
CARPINTERIA DE ALUMINIOS ALONSO SLU	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA COLOCACIÓN VALLADO PERIMETRAL EN AVDA. ANTONIO ROSAS EN PLAYA DE SARDINA.	4.248,52
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR UNIFORMES PARA PERSONAL DE PLAYAS	54,18
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL PFAE GÁLDAR CUIDA 2	3.913,80
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO INTEGRAL ALUMBRADO PUBLICO MES MARZO/26	17.515,07
CIA DE EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACIÓN ESTATUA DE LA REINA ARMINDA EN C/FACARACAS	2.075,27
COMPSI SERVICIOS CEE,SL	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA CENTRO OCUPACIONAL MES MARZO/26	484,82
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJAN SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LIMPIEZA DE MONOLITOS INDICADORES DEL CAMINO DE SANTIAGO	2.092,92
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CAJA DE COMUNICACIONES INSTALADA EN EL FRONTÓN	829,25
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA SUSTITUCIÓN DE MARCO Y TAPA DE ARQUETA EN ACERA C/ LOS CHOLUCAS EN BARRIAL	527,70
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL BARRIDO DEL VIAL MARIANO BELLIURE Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO JUAN VIEJO AFECTADO POR LA BORRASCASCA	2.717,69
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ACONDICIONAMIENTO CAMINO BARRANCO JUNCAL AFECTADO POR LA BORRASCASCA THERESE	4.821,68
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA BARRIDO VIAL CALETA ARRIBA AFECTADO POR LA BORRASCASCA THERESE.	841,79
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LIMPIEZA Y BARRIDO BARRANCO Y PLAYA DE LOS DOS ROQUES AFECTADO POR LA BORRASCASCA	3.015,54



	THERESE	
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PILONAS Y PISOS EN LA ACERA DE LA C/ ANDAMANA	1.271,84
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS DE BARRIDO EN CAMINO DE LA CRUZ AFECTADO POR LA BORRASCA THERESE	973,17
CORPAUMAR, S.L.U	POR ALQUILER ESCULTURAS DECORATIVAS PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2026	1.685,25
CUATRICROMÍAFEELGOOD, S.L.	POR ACTUACIÓN DE LAURA MÁRQUEZ Y REINER MARIÑI CON MTVO. ACTO CAMPEONATO CORTADORES DE JAMÓN	1.712,00
DÁCIL ÁNGELES JIMENO BAUTISTA	POR ACTUACIÓN GRUPO LOS GOFIONES EN FERIA ENORTE 2026	7.383,00
DAUTE DISEÑO, S.L.	POR COMPRA DE CARPETAS CORPORATIVAS.	1.098,71
DAVID HERNÁNDEZ HENRIQUEZ	POR ELABORACIÓN Y SUMINISTROS DE COMIDA Y BEBIDA PARA FERIA ENORTE 2026	11.600,00
DENIZ DIAZ S.L.U.	POR GASTOS PARA FIESTA DE LA LANA 2026	1.316,99
DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS CANARIAS SL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESTRUCCIÓN DOCUMENTACIÓN ANTIGUA EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	278,20
DYNAMIC TECHNOLOGIES SL OPENGOV	POR SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO HOSTING Y GESTIÓN PORTAL TRANSPARENCIA PDO: 06.03.26 AL 05.04.26	1.375,00
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR ADQUISICIÓN PRENSA MES MARZO/26 PARA LA BIBLIOTECA MPAL.	59,30
EGUESAN ENERGY SL	POR ASISTENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y JURÍDICA PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN SERV. RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS	1.292,56
EGUESAN ENERGY SL	POR ASISTENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y JURÍDICA PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN SERV. RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS MES FEBRERO/26	1.292,56
ELDER - SAGULPA	SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. ASISTENCIA ENCUENTRO MERCADOS TRADICIONALES EN EL MERCADO DE	3,15



		VEGUETA.	
ELIAN JOSE QUINTANA GUEDES		POR ALQUILER CARROZA PARA CABALGATA CARNAVAL 2026	2.438,89
EMILIO DELGADO PÉREZ		POR TRABAJOS REALIZADOS PARA VARIAS REPARACIONES EN EL COLEGIO DE CAIDEROS.	1.507,63
EMILIO DELGADO PÉREZ		POR SERVICIOS PRESTADOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCADO AGRÍCOLA Y LA FERIA DEL QUESO 2026	2.698,54
EMILIO DELGADO PÉREZ		POR TRABAJOS REALIZADOS PARA COLOCACIÓN DE FOCOS EN CAMPO DE F7 Y CANCHAS EXTERIORES DE LA CIUDAD DEPORTIVA	2.610,80
EMILIO DELGADO PÉREZ		POR TRABAJOS REALIZADOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA FERIA DE ARTESANIA.	1.988,06
ENERGÍA COMERCIALIZADORA REFERENCIA SLU	XXI DE	POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA	310,74
ESCAYOLAS PERBOLIS, S.L.U		POR TRABAJOS REALIZADOS PARA CAMBIO FALSO TECHO EN SALA DE MÚSICA DEL CEIP ANTONIO PADRÓN	7.250,32
ESCUDEERÍA DRAGO		POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ORGANIZACIÓN SUBIDA A JUNCALILLO 2026	560,00
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.		POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MPALES. MES FEBRERO/26	4.223,57
FCC AQUALIA SA		POR REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EN LA CALLE INDIANO MEDINA	7.479,01
FCC AQUALIA, S.A.		POR CONSUMOS MPALES DE AGUA PDO: MARZO-ABRIL 2026	13.418,50
FCD CULTURA, S.L		POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LA FERIA DE ARTESANIA 2026	5.136,00
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	DE	POR CUOTA ASOCIADO RED CLIMA AÑO 2026	300,00
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	DE	POR CUOTA ASOCIADO 2026 RED PARA LA AGENDA 2030	1.500,00
FLODESIN S.L		POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION CONTROL DE AVES Y LEGIONELLA DEL 20.03.26 AL 20.04.26	3.753,91
FRANCISCO JAVIER LUJÁN		POR ALQUILER, MONTAJE Y	1.551,50



SUÁREZ	DESMONTAJE MATERIAL PARA EL MERCADO AGRÍCOLA Y FERIA DEL QUESO 2026	
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE MATERIAL PARA EL MERCADO AGRÍCOLA Y FERIA DEL QUESO 2026	1.337,50
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, CARTELES Y CONTRAPESOS PARA EL MERCADO AGRÍCOLA 2026	1.605,00
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, MESAS, CARTELES Y VELAS TRENZADAS PARA LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA 2026	1.872,50
FUND. CANARIA PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA ULP GC	POR ASESORAMIENTO TÉCNICO SMART ECONOMY PARA INICIATIVA TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTOR PLATANERO	7.126,20
FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS PERSONAS CON SORDERA Y SUS FAMILIAS -FUNCASOR-	POR IMPARTIR CURSO LENGUA DE SIGNOS PARA ALUMNADO PFAE GÁLDAR TURÍSTICA 2	2.025,00
GARCÍA GARCÍA SOFIA	POR IMPARTIR TALLER ESTRATEGIAS PARA REDUCIR ESTRÉS Y ANSIEDAD CON MTVO. ACTO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	540,00
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MPALES. MES MARZO/26	413,48
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS MPALES. MES FEBRERO/26	630,42
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA ALCANTARILLADO MES MARZO/26	15.294,75
GONZÁLEZ MONROY PEDRO FRANCISCO S.L.U	POR FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN BARANDILLA EN URBANIZACIÓN SAN JOSE ARTESANO.	8.010,02
GRATEC, S.A.U.	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE MARZO/26 CASA DE LA JUVENTUD- PFAES	114,49
GRATEC, S.A.U.	POR MANTENIMIENTO MONTACARGAS NAVE INDUSTRIAL MARZO Y ABRIL/26	203,30
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR CONFECCIÓN ROLL UP PARA CELEBRACIÓN LOS 10 AÑOS DEL CIRCUITO CULTURAL.	214,00
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR IMPRESIÓN DE CARTELES Y	449,40



	PEGATINAS PARA EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR 2026	
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA, S.L.U.	POR COSTE POR INCREMENTO RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS MES MARZO/26	5.336,25
GRÚAS GRAN CANARIA ASISTENCIA, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA DE RESIDUOS MES MARZO/26	44.703,51
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO PERSONAL Y ALUMNADO ACTIVIDADES PFAE GÁLDAR ACUÁTICA 2	288,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. TRASLADO GRUPO LOS GOFIONES FERIA ENORTE 2026	257,50
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA TRASLADO ALUMNADO GUARDERÍA SAN ISIDRO A LAS PISCINAS MES MARZO/26	1.133,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA LOS CEIP HOYA DE PINEDA Y CAIDERO HASTA EL CEIP SAUCILLO PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA.	200,85
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA VER OBRA DE TEATRO LA CASA DE BERNARDA ALBA PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	231,75
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO CON MTVO. VISITA AL SIOUX CITY PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	793,10
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO AL AUDITORIO PARA USUARIOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	82,40
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA TRASLADO ALUMNADO A LA CIUDAD DEPORTIVA	1.946,70
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES FESTIVAL DE POESÍA BALTASAR ESPINOSA AL YACIMIENTO DE LA GUANCHA	298,70
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO ALUMNOS COLEGIO HOYA DE PINEDA Y SAUCILLO PARA REALIZACIÓN ACTIVIDADES ESCOLARES	200,85



GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO PARA TRASLADAR ALUMNADO DE ESCUELA INFANTIL DE SAN ISIDRO A POEMA DEL MAR	346,08
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GASTOS DESPLAZAMIENTO A ARTENARA PARA USUARIOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	296,13
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO DEL GRUPO SON 21 PARA LA FEDAC 2026	412,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIO PRESTADOS DE TRANSPORTE CENTROS EDUCATIVOS PARA VER ESPECTÁCULO DAVID Y GOLIAT.	1.261,75
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRASLADO ALUMNOS PFAE GÁLDAR TURÍSTICA 2	247,20
HOSTEL NORTE GRAN CANARIA SLU	POR COMPRA DE MENAJE PARA EL PFAE GÁLDAR RESTAURANTE 2	377,39
IAN GARSIDE	POR IMPARTIR SESIONES DE YOGA Y MOVILIDAD PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	4.800,00
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS GESTIÓN INTEGRAL RESIDENCIA DE ANCIANOS MES MARZO/26	136.336,28
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS CENTRO DE DÍA MES MARZO/26	30.540,18
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARQUE HUERTAS DEL REY.	20.980,61
INELCANSA S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA RETIRAR CABLEADO AZOTEA CASAS CONSISTORIALES HASTA EL TEATRO.	107,00
INELCANSA S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL GUAİRES	4.647,33
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.	POR SUSCRIPCIÓN CANARIAS7 MES MARZO 2026 BIBLIOTECA MPAL.	60,30
INMACULADA ROSA NAVARRO MENDOZA	POR ADQUISICIÓN VASIJAS PARA REGALOS PROTOCOLARIOS DE ALCALDÍA.	276,25
INMACULADA ROSA NAVARRO MENDOZA	POR ADQUISICIÓN DE PINTADERAS ABORÍGENES PARA PARTICIPANTES III FESTIVAL DE POESÍA BALTASAR ESPINOSA 2026	952,00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.	POR ASISTENCIA APLICACIÓN EN LAS TIC DEL PROYECTO	6.444,60



	TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOSTENIBLE SECTOR AGRÍCOLA PLATANERO.	
INTERMECO, S.A.	POR COMPRA DE TELAS PARA DECORACIÓN EXPOSICIÓN GÁLDAR EN FLOR	636,14
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA DE BAÑOS MPALES. MES MARZO/26	6.091,51
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES. MES MARZO/26	63.940,88
ISS FACILITY SERVICES, S.A.	POR SERVICIOS PRESTADO DE LIMPIEZA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. MES FEBRERO/26	63.940,88
JACOB ISRAEL DÉNIZ RODRÍGUEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS MES ABRIL/26	1.917,00
JEITO SCP	POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LA PLAZA CON MTVO. FERIA DE ARTESANIA 2026	4.012,50
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR PREMIO COBRANZA GESTIÓN PLUSVALÍA FEBRERO 2026	362,26
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR HONORARIOS REDACCIÓN NOTAS INFORMATIVAS EXPEDIENTE 15947/2025 PROYECTO PARCELACIÓN PLAYA CANARIA	13,84
JOSE LUIS RICO DIAZ	POR HONORARIOS REDACCIÓN NOTAS INFORMATIVAS EXPEDIENTE 2411/2026 PROYECTO PARCELACIÓN PLAYA CANARIA	52,61
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULO 3025- BxB	2.817,29
KANARINOLTA, S.L.	POR LECTURA DE COPIAS FOTOCOPIADORAS AYUNTAMIENTO	1.116,92
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2 CAMPAÑA PLAN DE BARRIOS 2026	336,28
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2 CAMPAÑA DÍA DE LA MUJER 2026	4.015,71
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD, DESARROLLO DE ESTRATEGIA, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE	218,84
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE	1.603,93



	PUBLICIDAD LOTE 2	
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS VALLAS PUBLICITARIAS LOTE 2	1.455,20
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PUBLICIDAD LOTE 2 FERIA DEL QUESO	10.371,51
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PUBLICIDAD LOTE 2.	1.603,93
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2 FERIA DE ARTESANIA	8.252,91
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PUBLICIDAD LOTE 2.	7.062,00
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 1 DESARROLLO, CREATIVIDAD, DISEÑO Y PRODUCCIÓN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES PUBLICITARIAS	7.053,44
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	484,45
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS LOTE 2 PLAN DE BARRIOS.	336,28
LA MARQUESINA GESTIÓN Y RESTAURACIÓN SLU	POR ALOJAMIENTO PARTICIPANTES DEL GÁLDAR DANCE CON MTVO. DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 2026	165,99
LA PARRANDA DE TEROR	POR ACTUACIÓN MUSICAL CON MTVO. FERIA DE ARTESANIA 2026	2.000,00
LF SOUND S.L	POR SERVICIOS PRESTADOS DE SONIDO PARA LA FIESTA DEL QUESO 2026	1.819,00
LF SOUND S.L	POR EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE SONIDO PARA ACTUACIONES FERIA DE ARTESANIA 2026	6.634,00
LOSAM IMPERMEABILIZACIONES, S.L.U.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA IMPERMEABILIZACION ALBERGUE DE CAIDERS.	42.601,47
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ ALMEIDA	POR SERVICIOS PRESTADOS APOYO ESCOLAR ALUMNADO CENTROS EDUCATIVOS DE GÁLDAR MES MARZO/26	2.248,04
MADERAS EL PINO, S.L.	POR MATERIAL PARA EXPOSICIÓN	2.791,06



			GÁLDAR EN FLOR 2026	
MANUEL PEÑA RAMOS			POR REALIZACIÓN SPOT DEL FIC GÁLDAR 2026	3.076,00
MARFUCAN 2019 SL			POR INSTALACIÓN Y SUMINISTRO SUELO Y EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL SAUCILLO.	15.338,24
MARGARITA PADILLA GARCÍA			POR REALIZACIÓN DEL ATELIER DE SEMANA SANTA DENTRO DEL PROGRAMA ""GÁLDAR EDUCA"" PARA LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	3.829,53
MARIA VICTORIA SABROSO DE LA CRUZ			POR SERVICIOS PRESTADOS DE PROTOCOLO MES ABRIL/26	1.148,85
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	197,43
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	2.332,63
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	925,27
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	165,10
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR ADQUISICIÓN PROYECTOR PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	1.634,95
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	51,34
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	104,91
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR ADQUISICIÓN LUMINARIAS PARA ALUMBRADO BARRANQUILLO DEL VINO.	3.527,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA CLUB 3ª EDAD DE GÁLDAR.	16,60
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA LAS PISCINAS MPAL.	1.660,23
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.	349,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	16,50
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA CONSUMO	20,10
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA EL CENTRO OCUPACIONAL.	227,28
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.			POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	404,62



MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL	171,21
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	50,05
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	290,10
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	276,46
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	66,71
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA PLAYA PUNTA DE GÁLDAR,	50,44
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	101,48
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	290,23
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA EL MERCADO MPAL.	8,79
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	195,79
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	719,42
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS	81,89
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	265,07
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	131,21
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	62,85
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	2.999,77
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA LA GUARDERÍA MPAL.	118,08
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	564,46
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	440,02
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	283,42
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	823,71
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	584,48
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	1.541,10



MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	248,64
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	252,36
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	1.744,78
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	1.813,32
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PLAYAS	539,18
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE DEPORTES	1.420,57
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS	510,30
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE VÍAS Y OBRAS	792,03
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIALES PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	69,23
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE VÍAS Y OBRAS	255,02
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE ALCANTARILLADO	770,44
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	457,48
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA LA CONCEJALIA DE ESCUELAS INFANTILES	132,16
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES	478,23
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA PLAYAS	277,20
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIALES PARA LA CONCEJALIA DE PATRIMONIO	196,31
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIAL PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES	278,71
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIALES PARA CONCEJALIA POLICÍA LOCAL	119,07
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIALES PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	86,08
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIALES PARA CONCEJALIA DESARROLLO LOCAL	84,56
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIALES PARA LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	13,66
MATERIALES CHINEA, S.L.	DE	CONST.	GIL	POR MATERIALES PARA LA	39,62



CHINEA, S.L.	CONCEJALIA DE DEPORTES	
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIALES PARA CONCEJALIA CLUB TERCERA EDAD GÁLDAR	61,48
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIALES PARA CONCEJALIA CLUB TERCERA EDAD SARDINA	63,82
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIALES MATERIALES PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES	157,36
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR MATERIALES PARA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES	21,01
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR COMPRA DE FRIGORÍFICO PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS	259,00
MEDIAPRESS GLOBAL COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L.	POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA ACTO REVELORA 2026	3.210,00
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR SERVICIOS PRESTADOS CONTROL HORARIO MES MARZO/26	566,66
MIGUEL ANGEL DELGADO RUIZ	POR COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO 8892-GVN	330,03
MIGUEL SUAREZ PIMENTEL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACIÓN SOCAVÓN TAPA DE ARQUETA EN C/POETA CAIRASCO	213,13
MIGUEL SUAREZ PIMENTEL	POR REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN CAMINO VIEJO DE LOMO SAN ANTÓN A SAN ISIDRO EL VIEJO.	302,25
MIGUEL SUAREZ PIMENTEL	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA MONTAJE MATERIAL NECESARIO PARA CAMPEONATO MUNDIAL CORTADORES DE JAMÓN 2026	2.495,67
MILICUA RAMOS ASESORÍA JURÍDICA, S.C.P.	POR HONORARIOS MES MARZO/26 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN MATERIA SOCIAL Y FUNCIÓN PUBLICA	1.472,00
MILICUA RAMOS ASESORÍA JURÍDICA, S.C.P.	POR HONORARIOS MES FEBRERO/26 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN MATERIA SOCIAL Y FUNCIÓN PUBLICA	1.472,00
NAVARRO Y MIRANDA, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA OBRAS DE REFUERZO EN EL COLEGIO DE LOS QUINTANAS	6.608,43
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR LA COMPRA DE 12 PENDRIVE PARA ENTREGAR A HOMENAJEADAS EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2026 CONCEJALIA DE IGUALDAD	94,80
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR COMPRA DE UN PUNTERO LÁSER PARA AULA DE INFORMÁTICA PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	24,90
NESTOR CARBALLO MARRERO	POR ACTUACIÓN GRUPO QUE CHIMBA EN LA FERIA ENORTE 2026	1.380,00



NORCON3010 S.L.		POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ANCLAJE POSTES EN PARQUE HUERTAS DEL REY	1.527,96
NORCON3010 S.L.		POR TRABAJOS REALIZADOS PARA ANCLAJE POSTES RED DE PROTECCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PARQUE HUERTAS DEL REY	713,05
NUEVOS CONSULTORES S.L.	TIEMPOS	POR ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PLIEGOS CONTRATACIÓN SERVICIOS DE TRANSPORTE EN GUAGUA	949,95
NUEVOS CONSULTORES S.L.	TIEMPOS	POR ASISTENCIA TÉCNICA PLIEGO LICITACIÓN SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERÍA MPAL.	949,95
NURIA DEL PINO MELIÁN MORENO		POR IMPARTIR CURSO DE INGLES PARA ALUMNADO PFAE GÁLDAR CUIDA 2	1.348,50
OPEN ENERGY 2012, SL		POR GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA MES MARZO/26	675,00
OTIS MOBILITY S.A.		POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES MARZO/26 EDIFICIO DE LA ONCE.	159,29
OTIS MOBILITY S.A.		POR MANTENIMIENTO ASCENSOR 1er TRIMESTRE/26 POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS.	544,67
OTIS MOBILITY SA		POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES FEBRERO/26 BIBLIOTECA MPAL.	232,45
OTIS MOBILITY SA		POR MANTENIMIENTO ASCENSOR MES MARZO/26 BIBLIOTECA MPAL.	232,45
PAPU SPORT 2024 S.L.		POR ADQUISICIÓN PLACAS DE METACRILATO PARA ROTULACION CALLES PUNTA DE GÁLDAR.	271,25
PAPU SPORT 2024 S.L.		POR ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA BODAS CIVILES	411,95
PAPU SPORT 2024 S.L.		POR LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA FINAL FOUR DE BALONMANO CADETE 2026	349,93
PAPU SPORT 2024 S.L.		POR ADQUISICIÓN TROFEOS PARA ENTREGA DE PREMIOS FERIA DEL QUESO 2026	242,03
PAPU SPORT 2024 S.L.		POR COMPRA DE CAMISETAS PARA PARTICIPANTES OLIMPIADAS CONCEJALIA DE EDUCACIÓN.	2.144,87



PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN DE RED DE PROTECCIÓN PARA ZONA DE JUEGOS EN LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE HUERTAS DEL REY	382,53
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR MATERIAL DEPORTIVO PARA TALLER GIMNASIA PROYECTO ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	598,46
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE CANARIAS DE BALONMANO JUVENIL 2026	468,93
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN PROLONGACIÓN DE RED DE PROTECCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE PARQUE HUERTAS DEL REY	382,53
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR COMPRA DE DETALLES PARA ESCUELAS DE DANZA Y BALLET CON MTVO. DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 2026	131,08
PAPU SPORT 2024 S.L.	POR ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA BODAS CIVILES	374,50
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK CON MTVO.REUNION PROYECTO DIGITALIZACIÓN SECTOR PLATANERO CONVOCATORIA RED.ES	160,50
PASCATICE SL	POR SERVICIOS DE CATERING PARA ALUMNOS ESCUELA INFANTIL DE SAN ISIDRO	217,21
PASCATICE SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE CATERING CON MTVO.VISITA INVITADOS EUROCAST 2026	1.797,60
PEDRO RUIZ MATEOS	POR REALIZACIÓN VIDEOS DE MUJERES PROFESIONALES ÁMBITO SALUD MENTAL HOMENAJEADAS CON MTVO. ACTOS DÍA INTERNACIONAL DE LA	3.210,00
PILAR NOELIA GARCÍA SANTANA	POR IMPARTIR MODULO BÁSICO ALEMÁN PROFESIONAL PARA ALUMNADO PFAE GÁLDAR RESTAURANTE 2	3.000,00
PINTURAS SUAREZ S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA DE LA GRADA DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA CIUDAD DEPORTIVA.	16.041,35
PISCINAS 7 ISLAS, S.L.U.	POR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MPALES.	113,30
PREFABRICADOS DIMAGIL SL	POR TRABAJOS REALIZADOS PARA OBRA ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTOS DEL CEMENTERIO.	2.658,64
PREFABRICADOS DIMAGIL SL	POR MATERIAL PARA REPARACIÓN CAMINO VECINAL EN SUBIDA A HOYA	37,08



	DE PINEDA	
PREFABRICADOS DIMAGIL SL	POR MATERIAL PARA LOS NUEVOS JARDINES EN LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE HUERTAS DEL REY	856,82
PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO S.L.	POR REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO REVELORA EN EL TEATRO CONSISTORIAL.	16.050,00
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS VIGILANCIA DE LA SALUD MES ABRIL/26	1.703,00
RAFAEL ÁNGEL PINO QUESADA	POR ACTUACIÓN MUSICAL EN LA FERIA ENORTE 2026	552,00
RAFAEL RODRÍGUEZ 2RC TEATRO, SOCIEDAD LIMITADA	POR REPRESENTACIÓN TEATRAL EL LADRÓN DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR EL DÍA DEL LIBRO 2026	2.782,00
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 16 AL 22.03.2026	171,12
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 29.03.26 AL 05.04.26	923,68
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 23.03.26 AL 28.03.26	322,00
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA DEL 06 AL 12.04.2026	712,08
RAYCO OLIVERIO TACORONTE HERNÁNDEZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE FOTOGRAFÍA PDO: 13 AL 19.04.2026	478,40
REDES SYSTEM CONSULTING & SOLUTIONS SL	POR ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365	123,59
REDES SYSTEM CONSULTING & SOLUTIONS SL	POR ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365	123,59
REYES DULZURA S.L.	SUPLIDO CRISTIAN JESUS PERDOMO BOLAÑOS GTOS. ASISTENCIA ENCUENTRO MERCADOS TRADICIONALES EN EL MERCADO DE VEGUETA.	5,50
RITO MEDINA GONZÁLEZ	POR HONORARIOS DE LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CAMINO VECINAL EN EL TABLADO, JUNCALILLO.	4.370,00
ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ	POR HONORARIOS FIRMA ESCRITURA COMPRAVENTA PARCELA PARA AMPLIACIÓN C/ADAN DE ACEDO- BARRIAL	581,75



ROBERTO PADRÓN	CARLOS	JORGE	POR GTOS. PARA LA DEGUSTACIÓN DE GASTRONOMÍA DE GÁLDAR EN LA FERIA ENORTE 2026	333,17
ROBERTO PADRÓN	CARLOS	JORGE	POR ADQUISICIÓN PRODUCTOS PROTOCOLARIOS CON MTVO. VISITA A GALICIA.	347,90
ROBERTO PADRÓN	CARLOS	JORGE	POR ADQUISICIÓN DE QUESOS PARA INAGURACIÓN DE EXPOSICIÓN EN MUSEO AGÁLDAR	75,85
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS			POR COMPRA DE FLORES PARA HOMENAJEADAS DÍA DE LA MUJER	200,00
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS			POR ADQUISICIÓN DE FLORES PARA DECORACIÓN DEL TEATRO CONSISTORIAL Y PARA LAS HOMENAJEADAS POR EL DÍA DE LA MUJER 2026	345,50
SAGRES S.L.			POR ADQUISICIÓN CHALECO REFLECTANTE PARA LA POLICÍA LOCAL.	100,66
SAGRES S.L.			POR ADQUISICIÓN DE PLACAS PLACA METÁLICA PECHO VESTUARIO POLICÍA LOCAL.	106,83
SEÑALCANARY S.L			CERTIFICACIÓN Nº 13 POR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO	18.103,54
SEÑALCANARY S.L			CERTIFICACIÓN Nº 12 POR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO	24.932,52
SERVI RAIN CANARIAS SL			POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REPARACIÓN BOMBA DE AGUA PLAYA DE SARDINA.	165,85
SERVI RAIN CANARIAS SL			POR REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN EL COLEGIO ANTONIO PADRÓN	346,66
SERVICIOS INTEGRALES ALGOR PLUS S.L.			POR COMPRA DE CÁMARA FRIGORÍFICA PARA LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.	7.131,76
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E			POR ENVÍO PUBLICITARIO FOLLETO INFORMATIVO USO CONTENEDOR ORGÁNICO	51,36
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S. A., S.M.E			POR GTOS. DE CORREOS MES MARZO/26	5.175,10
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E.			POR REPARTO DE PROGRAMAS DEL CARNAVAL 2026 A DOMICILIO.	1.120,00
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU			POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD MES	186,70



	MARZO/26	
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO ASOMO MES MARZO/26	214,25
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA MES MARZO/26	213,02
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR O.A.C. DEL 01.01.26 AL 31.03.26	662,06
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA MES ABRIL/26	213,02
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE LA JUVENTUD MES ABRIL/26	186,70
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PARA LA FERIA ENORTE 2026	315,12
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PARQUE HUERTAS DEL REY MARZO/26	1.484,09
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO/ 2026 EN URBANIZACIÓN CAMINO EL LAGUETE	1.498,00
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIO DE REDACCIÓN, IMPLANTACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE MEMORIAS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y PLANES DE SEGURIDAD MES MARZO/26	2.824,80
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA CON MTVO. GUARDA Y CUSTODIA MATERIAL FERIA ARTESANIA 2026	935,18
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, SL	POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PARA ACTOS DÍA DE LA DANZA 2026	447,26
TRAQUINANDO S.L.	POR INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE TARIMA Y LINOLEO PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA DANZA 2026	1.284,00
URBASER, S.A.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA VIARIA MES MARZO/26	42.648,24
UTE CENTRO INTERPRETACIÓN LA GUANCHA	POR CONSUMO DE LUZ DE OBRA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO LA GUANCHA Y BOCABARRANCO 2ª FASE	688,19
VIAJES HALCON SAU	POR BILLETES PARA TRASLADO COMPONENTES JURADO Y PARTICIPANTES CERTAMEN PIANO	2.031,15



	PEDRO ESPINOSA.	
VIAJES HALCON SAU	POR ADQUISICIÓN BILLETE DE JULIO MATEO CASTILLO CON MTVO. GALA PREMIOS GOYA 2026	131,52
VIAJES HALCON SAU	POR ALOJAMIENTO DE JULIO MATEO CASTILLO CON MTVO. GALA PREMIOS GOYA 2026	457,25
VIAJES HALCON SAU	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO GRUPO SON 21 FERIA DE ARTESANIA 2026	600,00
VIAJES HALCON SAU	POR BILLETES PARA TRASLADO COMPONENTES JURADO Y PARTICIPANTES CERTAMEN PIANO PEDRO ESPINOSA.	554,87
VIAJES HALCON SAU	POR GESTIÓN BILLETES DE BARCO Y AVIÓN PARA PONENTES CLÁSICAS TERTULIAS EN EL MUSEO AGALDAR.	390,18
VIAJES HALCON SAU	POR GESTIÓN BILLETES DE BARCO Y AVIÓN PARA PONENTES CLÁSICAS TERTULIAS EN EL MUSEO AGALDAR.	91,48
VICENTE MORENO PÉREZ	POR FABRICACIÓN DE PORTERÍAS PARA AMPLIACIÓN DEL PARQUE HUERTAS DEL REY	834,60
VICENTE MORENO PÉREZ	POR TRABAJOS REALIZADOS DE CARPINTERIA REALIZACIÓN ELEMENTOS DECORATIVOS PARA EXPOSICIÓN PLANTAS Y FLORES GÁLDAR EN FLOR	4.815,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL.	1.755,87
VIVEROS GODOY, S.L.	POR COMPRA DE FLORES PARA PARQUES HUERTAS DEL REY	738,39
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR SERVICIOS PRESTADOS DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LA SALA SABOR CON MOTIVO DE LA FERIA DEL QUESO 2026	1.482,58
YERAY R. GONZÁLEZ PÉREZ	POR IMPRESIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PHOTOCALL PARA LA FIESTA DEL QUESO 2026	1.556,85
YURENA DEL PINO MOLINA TORRES	POR PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DEL EVENTO GALADANCE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 2026	3.000,00
*****	AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	125,00
*****	AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	125,00
*****	AYUDA ECONÓMICA PARA	125,00



	ALIMENTOS E HIGIENE	
	TOTAL	1.249.335,80

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.

3º.- EXPEDIENTE 4220/2026. SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA. ACUERDOS PROCEDENTES.-

Por la Señora Concejal de Patrimonio, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta de los informes de la Oficina Técnica y jurídico sobre solicitud de doña ***** de celebración de escritura pública del lote 10 de la parcela Montaña Pelada.

Vistos los informes de la Oficina Técnica Municipal y Jurídico, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Primero.– Celebrar escritura pública a doña ***** del lote 10 de la parcela Montaña Pelada, cuya descripción y linderos actualizados es la siguiente:

*“Solar de la parcela situado en la calle Albert Einstein, en la que existe un inmueble de dos plantas sobre la rasante de la calle, con una extensión superficial de 295,02 m². Linderos: Norte, con herederos de don ***** Sur, con calle Albert Einstein. Este o Naciente, con herederos de don ***** Oeste o Poniente, con herederos de doña *****.*

Segundo.– Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de la escritura pública correspondiente.

4º.- EXPEDIENTE 4888/2026. SOLICITUD DE CAMBIO DE HORARIO DE RESERVA DE ESPACIO. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Doña ***** con D.N.I./N.I.F ***** en la que expone que desarrolla una actividad destinada a FARMACIA en la calle ***** de este t.m.; que ya cuenta con licencia para el aparcamiento exclusivo de los clientes según



acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de septiembre de 2020, de 14 metros cuadrados con horario de 12 horas (de 09:00 a 21:00 horas) con domingos y festivos, por lo cual solicita autorización para la modificación del horario de “12 horas de 08:30 a 20:30 horas con domingos y festivos con la misma superficie).

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 29 de marzo de 2026, en el que se hace constar que *“no existe inconveniente alguno en acceder a lo solicitado”*.

Visto el informe del Negociado y de la Policía Municipal y en los términos en que éste se establece y, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1, 20.3 y 20.3 h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ordenanza Fiscal por la que este Ayuntamiento fija y regula la “Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local que se derive de la entrada y salida de vehículos a través de las aceras en garajes y cocheras, reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase y ocupación con contenedores”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó conceder a DOÑA *****, con D.N.I.***** el cambio del horario de reserva de espacio de “12 horas (de 08:30 a 20:30 horas) con domingos y festivos” (Tarifa 7.3 de la ordenanza municipal vigente) y con una superficie de catorce metros cuadrados (7 x 2=14,00 m2) para aparcamiento exclusivo núm. 34 de vehículos de clientes frente al establecimiento que el solicitante tiene destinado a “FARMACIA” en la calle *****, de este t.m.

5º.- EXPEDIENTE 3602/2026. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Doña ***** con D.N.I. *****, en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para un (1) vehículo (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la calle *****, de este t.m., es por lo que viene a solicitar la concesión de un Vado Permanente para la entrada y salida de vehículos del mismo.

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 28 de abril de 2026, en el que se hace constar que *“no existe inconveniente alguno en acceder a lo solicitado”*.

Visto el informe del Negociado y de la Policía Municipal y, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1, 20.3 y 20.3h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ordenanza Fiscal por la que este Ayuntamiento fija y regula la “Tasa por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local que se derive de la Entrada y Salida de Vehículos a través de las Aceras en Garajes y Cocheras, Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos,



Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase y Ocupación con Contenedores”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó estimar lo solicitado por Doña ***** con D.N.I. ***** concediendo VADO PERMANENTE NÚMERO 895 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para una (1) plaza (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en la calle ***** , de este t.m.

6º.- EXPEDIENTE 4382/2026. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejala de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don ***** con D.N.I. ***** en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para un (1) vehículo (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la calle ***** , de este t.m., es por lo que viene a solicitar la concesión de un Vado Permanente para la entrada y salida de vehículos del mismo.

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 28 de abril de 2026, en el que se hace constar que *“no existe inconveniente alguno en acceder a lo solicitado”*.

Visto el informe del Negociado y de la Policía Municipal y, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1, 20.3 y 20.3h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ordenanza Fiscal por la que este Ayuntamiento fija y regula la “Tasa por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local que se derive de la Entrada y Salida de Vehículos a través de las Aceras en Garajes y Cocheras, Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase y Ocupación con Contenedores”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó estimar lo solicitado por Don ***** , con D.N.I. ***** concediendo VADO PERMANENTE NÚMERO 896 para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para una (1) plaza (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en la calle ***** , de este t.m.

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

A).- EXPEDIENTE 6133/2026. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Alcalde, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, se da cuenta de la siguiente propuesta de acuerdo:

“Vista la Orden de 23 de abril de 2026, por la que se aprueba el gasto y



se convocan, para el ejercicio 2026, las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción, actualización o modificación, menor o sustancial, de los instrumentos de ordenación urbanística.

Visto lo dispuesto en la base sexta, apartado 2. “Las solicitudes se acompañarán de los siguientes documentos, sin perjuicio de otros que se pudiesen incluir en cada una de las convocatorias que se aprueben: a) Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de la sesión del Pleno del Ayuntamiento u órgano municipal competente que acuerde que se solicite la subvención, y el calendario de redacción de los trabajos, en su caso”.

Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Solicitar subvención para la elaboración de:

- Documento técnico para aprobación inicial, modificación menor PGO Gáldar en el ámbito del asentamiento rural AR-16 Los Lomos
- Documento técnico para aprobación inicial, modificación menor PGO Gáldar: reordenación unidad de actuación Gáldar caso G-9 y modificación ficha P-035 del catálogo de protección.
- Documento ambiental estratégico para la EAE modificación menor PGO Gáldar: regulación de los usos ordinarios de la actividad agropecuaria SRPAi, SRPh y SRPP.
- Documento ambiental estratégico y documento borrador de la EAE modificación menor PGO Gáldar, ámbito Cruce Lomo San Antón, (reclasificación SRPT-2 a suelo no consolidado).

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

ÚNICO.- Solicitar subvención para la elaboración de:

- Documento técnico para aprobación inicial, modificación menor PGO Gáldar en el ámbito del asentamiento rural AR-16 Los Lomos
- Documento técnico para aprobación inicial, modificación menor PGO Gáldar: reordenación unidad de actuación Gáldar caso G-9 y modificación ficha P-035 del catálogo de protección.
- Documento ambiental estratégico para la EAE, modificación menor PGO Gáldar: regulación de los usos ordinarios de la actividad agropecuaria SRPAi, SRPh y SRPP.
- Documento ambiental estratégico y documento borrador de la EAE modificación menor PGO Gáldar, ámbito Cruce Lomo San Antón, (reclasificación SRPT-2 a suelo no consolidado).

B).- CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.



B.1).- Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta de la certificación número 3 y su factura número Emit-89 de la obra “PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE INDIANO MEDINA-MARMOLEJOS, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FRANCISCO PÉREZ JORGE; por importe de treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos (38.494,45 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 3 de la obra “PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE INDIANO MEDINA-MARMOLEJOS, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FRANCISCO PÉREZ JORGE; por importe de treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos (38.494,45 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit.89 por importe de treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos (38.494,45 €).

B.2).- Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta de la certificación número 3 y su factura número 2026-19 de la obra “PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y ESPACIOS ANEXOS CASAS CONSISTORIALES DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista VELPLUS CONSTRUCCIONES, SL; por importe de cincuenta y un mil doscientos un euros con dieciocho céntimos (51.201,18 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 3 de la obra “PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y ESPACIOS ANEXOS CASAS CONSISTORIALES DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista VELPLUS CONSTRUCCIONES, SL; por importe de cincuenta y un mil doscientos un euros con dieciocho céntimos (51.201,18 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 2026-19 por importe de cincuenta y un mil doscientos un euros con dieciocho céntimos (51.201,18 €).

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se formularon.

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

