

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

En la Ciudad de Gáldar, siendo las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de Noviembre de dos mil veintiuno, 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: Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, Don Julio Mateo Castillo, Don Carlos Matías Ruiz Moreno, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, Don Agustín Martín Ojeda, Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno y Don Heriberto José Reyes Sánchez. Asiste el Interventor Accidental Don Honorio Francisco Jorge Moreno. Como Secretaria Accidental Doña Candelaria Guerra Pulido.

Comprobada la asistencia de la totalidad de los Señores Concejales para la celebración de la sesión, por el Señor Presidente se declara abierto el acto y por Secretaría se da lectura al Orden del Día circulado al efecto a fin de proceder al estudio de los diversos asuntos comprendidos en el mismo.

### **1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.-**

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna observación al acta de la sesión anterior celebrada el día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno 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 20942/2021. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. 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 relación de facturas que presenta Intervención y que comprende:

<b>INTERESADO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>EUROS</b>
ACAYMO SUÁREZ GARCÍA	POR VARIOS GASTOS	467,24
ACC. DE FLORISTERÍA Y JARDÍN 2002	POR VARIOS GASTOS	2.966,40
ACC. DE FLORISTERÍA Y JARDÍN 2002	POR VARIOS GASTOS	2.595,60
AGRUP.FOLC.HARIMAGUADAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	500,00
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	210,83
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	178,54
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	86,18



AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	57,14
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	35,16
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	35,16
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	52,74
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	35,16
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	26,37
AGUACANA, S.A.	POR COMPRA DE AGUA	52,74
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	85,49
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	45,61
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	208,53
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	27,89
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	793,29
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	26,16
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	499,99
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	11,84
ÁLVARO F. FRANCO MONTESDEOCA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.100,00
ANA VANESSA SUÁREZ PADRÓN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.140,00
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.010,90
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.877,66
ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA	POR VARIOS MATERIALES	250,00
ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA	POR VARIOS MATERIALES	150,00
APL. ACÚSTICAS MUSICALES, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	265,79
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	321,30
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.234,20
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25.563,62
AS. CANARIA DE UNIV. POPULARES	PAGO MONITORES ACUP	4.500,00
ASOC. CENTRO CORE. LA GOMERA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	961,66
ASOC. CULTURAL CIMA G.CANARIA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	481,50
AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,67
BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ	POR VARIOS GASTOS	53,40
BLAS ALEJANDRO ACOSTA SUÁREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.732,40
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	719,04
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	406,48
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	197,22
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	702,32
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	532,46
BORO PEÑA E HIJOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	129,32
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	193,86
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	365,65
BRONCEMAR BEACH, S.A.	POR GASTOS COMIDA-HOSPEDAJE	2.942,50



BRONCEMAR BEACH, S.A.	POR GASTOS COMIDA-HOSPEDAJE	2.482,40
BRONCEMAR BEACH, S.A.	POR GASTOS COMIDA-HOSPEDAJE	401,25
BRONCEMAR BEACH, S.A.	POR GASTOS COMIDA-HOSPEDAJE	256,80
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE	CUOTA MES NOVIEMBRE PARQUIMET.	3.185,86
CAMINO VIEJO PRODUCCIONES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.338,00
CANAROBRA SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.106,30
CANAROBRA SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	626,41
CANAROBRA SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.067,03
CANAROBRA SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	638,52
CANARY ROPE ACCESS AND TRAINING	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	810,15
CANATEC 35, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	128,40
CANATEC 35, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	128,40
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.382,44
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	435,95
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	385,20
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.358,20
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	197,63
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	155,10
CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	627,11
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.225,95
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.994,55
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.948,75
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	517,28
DAUTE DISEÑO, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.553,72
DENIZ DÍAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	387,51
DENIZ DÍAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	8,75
DENIZ DÍAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	1.938,63
DENIZ DÍAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	1.779,53
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	153,36
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	270,18
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	92,98
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	228,37
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	122,41
DIGITAL 104, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.080,70
DIRIGIDO POR SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	550,00
DISA GAS S.A.U.	POR ADQUISICIÓN DE GAS	425,70
ELECTRIMEGA, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	467,93
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	945,53
EMERGENCIAS COSTA CANARIA S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	540,00



EMERGENCIAS COSTA CANARIA S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.530,00
ESSITY SPAIN, S.L.	POR COMPRA DE PAÑALES	1.865,64
ESSITY SPAIN, S.L.	POR COMPRA DE PAÑALES	1.655,09
ESSITY SPAIN, S.L.	POR COMPRA DE PAÑALES	1.752,03
ESSITY SPAIN, S.L.	POR COMPRA DE PAÑALES	875,09
ESSITY SPAIN, S.L.	POR COMPRA DE PAÑALES	1.371,96
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR VARIOS GASTOS	178,10
ESTUDIO 7, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.605,00
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.879,16
EXERCYCLE, S.L.	CUOTA MES SEPT. MAQUINAS GIMNAS.	1.870,71
FACILIDADES SANTARY SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.942,50
FEDEAUTO S.L.U	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	1.216,01
FEDEAUTO S.L.U	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	2.894,42
FELIPE ELADIO DIEPA ALVAREZ	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	70,62
FELIPE ELADIO DIEPA ALVAREZ	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	388,41
FELIPE ELADIO DIEPA ALVAREZ	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	100,58
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	197,00
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	20,53
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	3,78
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	154,77
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	344,00
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	55,01
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	304,98
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	4,53
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	10,62
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	87,28
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	5,96
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	16,23
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	147,14
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	10,01
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	71,11
FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	43,26
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	27,59
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	25,36
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	11,50
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	11,07
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	28,24
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	91,27
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	44,26



FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	80,52
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	127,84
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	12,04
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	19,90
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	28,58
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	9,20
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	59,73
FRANCISCO BARROSO GIL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	800,00
FRANCISCO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	192,60
FRANCISCO J. GONZÁLEZ RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.460,50
FRANCISCO J PERDOMO GONZÁLEZ	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	2.596,10
FRANCISCO J. PERDOMO GONZÁLEZ	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	1.032,90
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.043,25
FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	342,40
FRIGONORTE S.L	POR VARIOS GASTOS	1.406,85
FUMIPLAGAS CANARIAS 2021 S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,00
FUNDACIÓN IBEROAMERICANA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.100,00
GESVOLTA 21 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.059,66
HÉCTOR MUÑOZ GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.191,44
HDROS. DE D.JOSE GUZMÁN SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	113,29
HDROS. DE D.JOSE GUZMÁN SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150,44
HDROS. DE D.JOSE GUZMÁN SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	731,13
HERIBERTO DÍAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	273,40
HERIBERTO DÍAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	72,00
HERIBERTO DÍAZ MEDINA	POR VARIOS GASTOS	182,00
HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	76,83
HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	350,43
HORMIGONES ISLAS CANARIAS, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	1.668,60
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.347,10
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.820,63
ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.889,62
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	671,30
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	19,26
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	95,15
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	106,83
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	187,21
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	118,29
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	1.206,32
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	503,19
INELCANSA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	3.745,00
INELCANSA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	149,60



INELCANSA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	774,96
INMACULADA R. NAVARRO MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	68,00
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	158,66
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	202,77
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	186,18
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67,41
INTERMECO, S.A.	POR VARIOS GASTOS	548,25
INVENTIA PLUS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,60
INVENTIA PLUS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	784,85
IRENE ADELA FRANQUIS LÓPEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.540,00
IRENE RUIZ ORAMAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.150,00
IRENE RUIZ ORAMAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.576,00
ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.460,00
ITAHISA CHÁVEZ SANTANA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.493,34
ITALROMAN, SOCIEDAD LIMITADA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.615,69
JERÓNIMO JUAN GORDILLO JORGE	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	58,00
JERÓNIMO JUAN GORDILLO JORGE	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	30,00
JERÓNIMO JUAN GORDILLO JORGE	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	40,00
JERÓNIMO JUAN GORDILLO JORGE	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	98,00
JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	171,20
JOSÉ A. RODRÍGUEZ QUINTANA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.539,77
JOSÉ GARCÍA DÍAZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.505,71
JOSÉ JOEL MEDEROS SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.320,38
JOSE LUIS RICO DÍAZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	206,42
JOSE LUIS RICO DÍAZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.102,24
JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	148,20
JOSE MANUEL GUZMÁN BENÍTEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.380,00
JOSE MIGUEL BOLAÑOS DELGADO	POR VARIOS MATERIALES	186,00
JOVIPE VETERINARIO SLP	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	223,10
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	134,82
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	341,55
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	2,29
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	97,71
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR REPARACIÓN VEHÍCULOS	222,22
JUAN QUINTANA GUILLEN	POR VARIOS REPUESTOS	302,50
JUAN QUINTANA GUILLEN	POR VARIOS REPUESTOS	38,50
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,96
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,96
JULIETA MARIA MARTÍN FUENTES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	950,00
KANARINOLTA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	749,09
KANARINOLTA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	858,50



LABETEC	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	69,55
LAS HORMIGAS NEGRAS PRD AUDV	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.039,30
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	428,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	438,70
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	749,00
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	481,50
LORENZO DAVID JIMENEZ ALAMO	POR VARIOS MATERIALES	824,60
LUIS RAMÓN LORITE LORITE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	823,90
MADERAS EL PINO, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	4.766,92
MARIA DEL ROCIO CAMPOS PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	306,50
MARIA JOSEFA MONZÓN GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,00
MARTA GRACIA SOSA ERDOZAIN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.313,73
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	102,15
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	306,29
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	143,67
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	280,53
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	55,31
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	278,50
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	68,05
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	408,47
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	76,33
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	1.134,73
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	195,66
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	30,90
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	442,75
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	193,02
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	3,03
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	90,31
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	86,31
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	49,67
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	2.660,49
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	267,38
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	80,19
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	247,45
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	636,36
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	11,41
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	15,72
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	11,87



MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	156,96
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	119,65
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	344,45
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	29,16
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	31,76
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	747,05
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	247,45
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	8,15
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	189,26
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	39,82
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	132,08
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	52,48
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	29,30
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	257,84
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	34,19
MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	134,64
MENDOZA MORENO JUAN	POR VARIOS REPUESTOS	603,04
MENDOZA MORENO JUAN	POR VARIOS REPUESTOS	893,30
METEOLÓGICA S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.600,00
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	POR SEGURO CARRERA CEBOLLA TRAIL	210,94
MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S. L.	POR COMPLEMENTOS POLICÍA LOCAL	95,00
MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S. L.	POR CURSO DE TIRO	2.189,76
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	558,54
MISTRAL TIC	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.075,85
MISTRAL TIC	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	205,44
MOLINA GIL JUAN CARLOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74,10
MOLINA GIL JUAN CARLOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56,25
MONTANDO MOVIDAS, S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.840,00
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.355,35
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	203,30
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.793,60
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.016,50
MOTION PICTURE LICENSING	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.205,00
MULTISERVICIOS EL CONDOR S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.844,46
MULTISERVICIOS EL CONDOR S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.136,27
MULTISERVICIOS EL CONDOR S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.035,18
NELSON JESUS DÍAZ MEDINA	POR VARIOS MATERIALES	42,40
NELSON JESUS DÍAZ MEDINA	POR VARIOS MATERIALES	14,80
NELSON JESUS DÍAZ MEDINA	POR VARIOS MATERIALES	155,80



ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	80,20
ORONA, S. COOP.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	159,83
ORONA, S. COOP.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	159,83
P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L.	POR PRODUCTOS QUÍMICOS	132,95
P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L.	POR PRODUCTOS QUÍMICOS	635,08
PASCATICE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	363,80
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	89,25
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	27,00
PEDRO P. TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	108,00
PEDRO RUIZ MATEOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.765,50
POWER4 CONTROL S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.058,41
POWER7 SEGURIDAD	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	928,76
POWER7 SEGURIDAD	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.990,20
POWER7 SEGURIDAD	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.284,00
PRODUCCIONES ESCÉNICAS CLAPSO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.272,00
QUÍMICAS LASSO, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	220,85
RAMOS MENDOZA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	385,20
RAÚL PULIDO MENDOZA	POR MOBILIARIO DE PARQUES	2.906,12
RAÚL PULIDO MENDOZA	POR MOBILIARIO DE PARQUES	1.503,35
RAYCO JOSE MENDOZA GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	652,70
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR VARIOS GASTOS	46,40
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR VARIOS GASTOS	48,04
RUBÉN DARIO PÉREZ MACIAS	POR VARIOS GASTOS	495,00
RUTH MARIA ARMAS JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.500,00
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.288,00
SEÑALCANARY S.L	POR COMPRA DE SEÑALES	421,89
SEÑALCANARY S.L	POR COMPRA DE SEÑALES	376,64
SEÑALCANARY S.L	POR COMPRA DE SEÑALES	320,72
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	61,38
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	502,90
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	677,56
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	56,18
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	197,55
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	168,53
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	168,53
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	223,38
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	1.374,10
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR MATERIAL Y PRESTACIÓN SERV.	92,58
SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	294,00
SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	84,00



SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	432,00
SDAD. CANARIA DE PUBLICACIONES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	125,67
SDAD. CANARIA DE PUBLICACIONES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	315,48
SDAD. ESTATAL DE CORREOS	POR VARIOS GASTOS	41,36
SDAD. ESTATAL DE CORREOS	POR GTOS. CORREOS OCTUBRE/21	327,22
SOLRED S.A.	POR GTOS. COMBUSTIBLE SEPTIEM.	2.555,24
SONIMAC, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	695,50
SUAREZ ARMAS, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	2.278,93
SUAREZ ARMAS, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	624,06
SUM. INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN	POR COMPRA MESA INTERPRETATIVA	2.146,24
TATIANA ZAMORA GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	600,00
TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	482,72
TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	425,47
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	194,89
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	579,41
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	169,84
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	193,78
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	193,78
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	169,84
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	194,89
URBANFIX, S.L.P.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.693,34
URBASER, S.A.U.	POR PREST. SERV. MES JULIO/21	16.039,30
VALENTÍN DANIEL JORDAN MARTEL	POR PREST. SERV. MES JULIO/21	644,00
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.960,25
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.041,34
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.752,08
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	713,09
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	166,39
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	32,10
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	16,05
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	126,26
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	258,41
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	140,62
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	57,78
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	190,46
VEGA NEUMÁTICOS	POR VARIOS REPUESTOS	318,86
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DE BILLETES AEREOS/BARCO	924,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DE BILLETES AEREOS/BARCO	5.350,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DE BILLETES	59,00



	AEREOS/BARCO	
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DE BILLETES AEREOS/BARCO	360,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DE BILLETES AEREOS/BARCO	1.270,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	454,75
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	802,50
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	203,30
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	861,35
VICTORIO SAMUEL PÉREZ MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.700,00
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	139,13
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	100,15
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	101,22
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	1.382,71
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	101,22
ZARDOYA OTIS S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	232,45
ZARDOYA OTIS S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	544,67
	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	105,00
	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	75,00
	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	135,00
	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	75,00
	AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE	165,00
		<b>495.727,65</b>

Examinadas las facturas y encontrándolas ajustadas al vigente Presupuesto Municipal ordinario de gastos, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los señores asistentes acordó su aprobación.

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

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

A.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número cinco y su factura número F21-00088 de la obra "MEJORA DE LAS CALLES ANTONIO PADRÓN Y CIENTÍFICO ROBERTO MORENO, Y ACONDICIONAMIENTO DE LA GLORIETA DEL PINTOR PADRÓN", debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de quince mil ochocientos noventa y siete euros con cuarenta y siete céntimos (15.897,47 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número cinco de la obra "MEJORA DE LAS CALLES ANTONIO PADRÓN Y CIENTÍFICO ROBERTO MORENO, Y



ACONDICIONAMIENTO DE LA GLORIETA DEL PINTOR PADRÓN”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de quince mil ochocientos noventa y siete euros con cuarenta y siete céntimos (15.897,47 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F21-00088 por importe de quince mil ochocientos noventa y siete euros con cuarenta y siete céntimos (15.897,47 €).

A.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número seis (última) y su factura número F21-000124 de la obra “MEJORA DE LAS CALLES ANTONIO PADRÓN Y CIENTÍFICO ROBERTO MORENO, Y ACONDICIONAMIENTO DE LA GLORIETA DEL PINTOR PADRÓN”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de diez mil seiscientos cuarenta y nueve euros con veintinueve céntimos (10.649,29 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número seis (última) de la obra “MEJORA DE LAS CALLES ANTONIO PADRÓN Y CIENTÍFICO ROBERTO MORENO, Y ACONDICIONAMIENTO DE LA GLORIETA DEL PINTOR PADRÓN”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de diez mil seiscientos cuarenta y nueve euros con veintinueve céntimos (10.649,29 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F21-000124 por importe de diez mil seiscientos cuarenta y nueve euros con veintinueve céntimos (10.649,29 €).

A.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número dos (última) y su factura número 20FV21110031 de la obra “PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS VÍAS EN EL T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L., por importe de siete mil ochocientos ochenta y seis euros con ochenta y un céntimos (7.886,81 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número dos (última) de la obra “PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS VÍAS EN EL T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L., por importe de siete mil ochocientos ochenta y seis euros con ochenta y un céntimos (7.886,81 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 20FV21110031 por importe de siete mil ochocientos ochenta y seis euros con ochenta y un céntimos (7.886,81 €).

### 3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se formularon.



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

