

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

**Candelaria Guerra Pulido (1 de 1)** Secretaria Acctal.

Fecha Firma: 11/03/2021

HASH: d7bf2ed71f07687b7fe45ec03c9d6c9b

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día dos de Marzo 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 veintitrés de febrero 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 2883/2021. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Cód. Validación: 7C5NX54WQJ7AZ9YGY7HC2DXER | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 9

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la relación de facturas que presenta Intervención y que comprende:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERESADO** | **CONCEPTO** | **EUROS** |
| ADXY PUBLICIDAD S.L.U. | POR SERVICIOS PRESTADOS | 224,70 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 104,22 |
| ALCOIMA, S.L. | POR SERVICIOS PRESTADOS | 53,50 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 297,18 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 63,96 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 930,90 |



1/9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 99,64 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 706,20 |
| ALESANDER LÓPEZ GIL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 720,00 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.519,40 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 153,00 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 142,80 |
| ARTURO LANG-LENTON VILLALOBOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.711,20 |
| ASOCIACIÓN COMPSI | POR CUOTA AÑO 2021 | 1.000,00 |
| BARTOLOMÉ SUÁREZ PEÑA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.522,60 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUÁREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 57,48 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 28,02 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 72,67 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 100,43 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 127,40 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 116,86 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 69,99 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 82,01 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 650,47 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 133,49 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 358,42 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 95,42 |
| CANATEC 35, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 128,40 |
| CARMELO DÍAZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.043,25 |
| CARP. ALUMINIOS ALONSO,SLU | POR VARIOS MATERIALES | 1.080,17 |
| CARP. ALUMINIOS ALONSO,SLU | POR VARIOS MATERIALES | 481,50 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR VESTUARIO PARA PERSONAL | 149,34 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR VESTUARIO PARA PERSONAL | 178,76 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR VESTUARIO PARA PERSONAL | 26,88 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR VESTUARIO PARA PERSONAL | 14,23 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| CONSTR. RODRÍGUEZ LUJAN SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.115,48 |
| CONSTR. Y ASFALTADOS SL | POR VARIOS MATERIALES | 321,00 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 837,95 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 206,20 |
| DANIEL PINEDO DÍAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 276,00 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 105,60 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 51,80 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 520,07 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 90,00 |
| DIASAN S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 109,14 |

2/9

Cód. Validación: 7C5NX54WQJ7AZ9YGY7HC2DXER | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 9



Cód. Validación: 7C5NX54WQJ7AZ9YGY7HC2DXER | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 206,00 |
| DISA RED SERV. PETROLÍFEROS | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 4.515,23 |
| ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.479,74 |
| EFREN DAVID GONZÁLEZ MONZÓN | POR VARIOS GASTOS | 96,36 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.111,22 |
| EXERCYCLE, S.L | POR CUOTA MES ENERO/21 | 1.870,71 |
| FÉLIX SANTIAGO MELIAN, SL | POR VARIOS MATERIALES | 399,48 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 15,65 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6,95 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 532,24 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 197,75 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2,81 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.482,82 |
| FERRETERÍA GUANARTEME, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 610,15 |
| FRANCISCO DELGADO PEREZ | POR VARIOS MATERIALES | 40,66 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS | 780,81 |
| GESVOLTA 21 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.059,64 |
| GESVOLTA 21 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.189,63 |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 288,40 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 82,40 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 185,40 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 123,60 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 92,70 |
| HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SA | POR SEGURO DE VIDA MES DICIEMBRE | 6.411,10 |
| HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SA | POR SEGURO DE VIDA AÑO 2021 | 70.522,02 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 119,84 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27.233,49 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 114,58 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 30,80 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 70,00 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 282,74 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 50,12 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 428,00 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 35,80 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 715,83 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6.169,66 |
| INVENTIA PLUS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,60 |
| INZACARD S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 216,00 |



3/9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IRENE ADELA FRÁNQUIS LÓPEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 651,00 |
| JERÓNIMO JUAN GORDILLO JORGE | POR VARIOS REPUESTOS | 183,00 |
| JERÓNIMO JUAN GORDILLO JORGE | POR VARIOS REPUESTOS | 52,00 |
| JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.756,91 |
| JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.250,83 |
| JOSE LUIS RICO DÍAZ | POR COBRANZA PLUSVALÍAS DIC.Y ENE | 998,58 |
| JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 515,75 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,60 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 153,00 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 275,40 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 91,80 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 212,00 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 170,60 |
| JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SAAVEDRA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 55,64 |
| JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SAAVEDRA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 87,31 |
| JUAN A.MONTESDEOCA CASTELLANO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 481,50 |
| JUAN A.MONTESDEOCA CASTELLANO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 337,05 |
| JUAN A.MONTESDEOCA CASTELLANO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.098,38 |
| JUAN A.MONTESDEOCA CASTELLANO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.656,36 |
| JUAN A.MONTESDEOCA CASTELLANO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 591,71 |
| JUAN A.MONTESDEOCA CASTELLANO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 600,27 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUÁREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 667,68 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 150,00 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 23,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR LECTURA DE COPIAS | 838,63 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.247,62 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 524,30 |
| LAS HORMIGAS NEGRAS PRD AUDV | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.210,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 267,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 192,60 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 299,60 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 267,50 |

4/9

Cód. Validación: 7C5NX54WQJ7AZ9YGY7HC2DXER | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 9



Cód. Validación: 7C5NX54WQJ7AZ9YGY7HC2DXER | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MORENO |  |  |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 620,60 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 385,20 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 556,40 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 235,40 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 609,90 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 406,60 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 256,80 |
| LIBRERIA CANAIMA S.L. | POR ADQUISICIÓN LIBROS | 740,71 |
| LIBRERIA CANAIMA S.L. | POR ADQUISICIÓN LIBROS | 1.259,29 |
| Mª DOLORES DELGADO MATEOS | POR VARIOS MATERIALES | 1.707,43 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 434,76 |
| MAPFRE ESPAÑA | POR SEGURO VEHÍCULO | 344,01 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 1.320,00 |
| MARIA DEL ROCIO CAMPOS PEREZ | POR VARIOS GASTOS | 60,00 |
| MARIA DEL ROCIO CAMPOS PEREZ | POR VARIOS GASTOS | 180,00 |
| MARIA DEL ROCIO CAMPOS PEREZ | POR VARIOS GASTOS | 268,00 |
| MARIO RAÚL HENRÍQUEZ GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.800,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 112,39 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 59,47 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 253,38 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 46,75 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 11,90 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 4,15 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 304,12 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 51,57 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 61,01 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 258,03 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,96 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 334,10 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 141,35 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 25,96 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 506,02 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 131,86 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 22,44 |



5/9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 16,41 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 14,98 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,96 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 258,41 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 24,94 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 25,52 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 83,74 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 9,45 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 159,47 |
| MENDOZA MORENO JUAN | POR VARIOS REPUESTOS | 250,08 |
| MENDOZA MORENO JUAN | POR VARIOS REPUESTOS | 215,19 |
| MIGUEL ANGEL PADRÓN MARTÍN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 176,47 |
| NELSON JESUS DÍAZ MEDINA | POR VARIOS MATERIALES | 402,50 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 746,28 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 92,40 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 563,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 155,55 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 948,55 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 225,00 |
| PEDRO RUIZ MATEOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.276,00 |
| PEDRO SUÁREZ BENITEZ, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 974,27 |
| PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 727,60 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 27,81 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 86,27 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.386,83 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.386,83 |
| RAYCO JOSE MENDOZA GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 597,06 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 430,11 |
| REGALOS GRAN HOGAR, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 236,33 |
| REGALOS GRAN HOGAR, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 70,43 |
| ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 418,00 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 57,37 |
| RUBEN DARIO PEREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 155,00 |
| RUBEN DARIO PEREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 750,00 |
| SAGRES S.L. | POR VESTUARIO POLICÍA LOCAL | 107,52 |
| SAÚL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SDAD. CANARIA DE PUBLICACIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 123,94 |
| SDAD .CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 35,71 |
| SDAD .CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 390,71 |

6/9

Cód. Validación: 7C5NX54WQJ7AZ9YGY7HC2DXER | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 9



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEC. ESPECIALISTAS MONTAJES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 108,07 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 396,90 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 482,72 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 193,78 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 169,84 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 194,89 |
| VEGA NEUMÁTICOS. | POR VARIOS REPUESTOS | 239,15 |
| VEGA NEUMÁTICOS. | POR VARIOS REPUESTOS | 171,20 |
| VEGA NEUMÁTICOS. | POR VARIOS REPUESTOS | 112,35 |
| VEGA NEUMÁTICOS. | POR VARIOS REPUESTOS | 10,70 |
| VEGA NEUMÁTICOS. | POR VARIOS REPUESTOS | 136,69 |
| VEGA NEUMÁTICOS. | POR VARIOS REPUESTOS | 131,61 |
| VEGA NEUMÁTICOS. | POR VARIOS REPUESTOS | 144,99 |
| VEGA NEUMÁTICOS. | POR VARIOS REPUESTOS | 187,79 |
| VICENTE MORENO PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 99,51 |
| VICTOR DANIEL SUÁREZ VEGA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102,10 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 213,00 |
| VIVEROS GODOY, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 214,50 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 1.594,56 |
| WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. | POR ADQUISICIÓN LIBRO | 75,05 |
| ZARDOYA OTIS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.727,22 |
|  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 225,00 |
|  |  | **227.944,60** |

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.

Cód. Validación: 7C5NX54WQJ7AZ9YGY7HC2DXER | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 9

# 3º.- EXPEDIENTE 2936/2021. CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Servicios Sociales, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, se expone que a la vista de los informes sociales con propuesta de resolución de la Trabajadora Social y el visto bueno de la Jefe de Servicio del Departamento de Servicios Sociales que recoge la valoración de las solicitudes y la situación de necesidad de los solicitantes, así como la

7/9

aplicación de los criterios de baremación correspondientes, se propone la concesión de ayudas de emergencia social de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la prestación de Ayudas de Emergencia Social de este Ayuntamiento.

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

PRIMERO.- Conceder las siguientes Ayudas de Emergencia Social por los conceptos e importes que se indican, en cuanto que los solicitantes relacionados cumplen las condiciones y requisitos recogidos en la Ordenanza Reguladora de las Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Gáldar:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **N.I.F.** | **DESCRIPCIÓN** | **CUANTIÁ** |
|  |  |  | ALQUILER | 350,00 € |

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos que procedan y las siguientes consideraciones:

* La efectividad del acuerdo de concesión quedará supeditada a su aceptación expresa por la persona beneficiaria, que deberá otorgarla en el plazo máximo de los QUINCE DÍAS siguientes a su notificación. En el caso de que no se acepte en dicho plazo, quedará sin efecto la ayuda concedida.
* El beneficiario deberá justificar la ayuda concedida en las siguientes condiciones: plazo: máximo quince días desde la fecha del pago de la misma; lugar: ante el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gáldar; forma: mediante la presentación de facturas o recibos originales que justifiquen el gasto, en los conceptos para los que se concede la ayuda. La no justificación de la ayuda o la justificación parcial de la misma es causa de reintegro de la cuantía no justificada, suponiendo, además, la pérdida durante un plazo de hasta dos años de la posibilidad de obtener este tipo de ayudas del Ayuntamiento.

Cód. Validación: 7C5NX54WQJ7AZ9YGY7HC2DXER | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 9

# 4º.- EXPEDIENTE 2837/2021. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM).-

El Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, da cuenta de la toma de conocimiento del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para la redacción o actualización de los planes de acción para el clima y la energía sostenible (PACES) de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de cinco mil trescientos setenta

8/9



Cód. Validación: 7C5NX54WQJ7AZ9YGY7HC2DXER | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 9

y tres euros con cuarenta y nueve céntimos (5.373,49 €).

En base a lo expuesto, la Junta de Gobierno Local queda enterada del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para la redacción o actualización de los planes de acción para el clima y la energía sostenible (PACES) de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de cinco mil trescientos setenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos (5.373,49 €).

5º.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

No se formularon.

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



9/9