

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

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

Fecha Firma: 22/12/2021

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

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.-

Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 13

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** |
| 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 |



1/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

2/13

Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 13



Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |



3/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

4/13

Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 13



Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |



5/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

6/13

Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 13



Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |



7/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| METEOLOGICA 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 |

8/13

Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13



Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |



9/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 482,72 |
| TELEFÓNICA 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 |

10/13

Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 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 |
|  | | | | | |  | **495.727,65** |

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:

Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 13

# 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



11/13

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 €).

Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 13

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.

12/13



Cód. Validación: 42WMCMHAY7NAZQAEN4432MQEX | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13

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.



13/13