

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

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

Fecha Firma: 04/10/2021

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veintisiete de Julio 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 veinte de julio 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.

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

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 14

# A).- APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

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** |
| ALBANO L. IRRAZABAL ODERDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 359,00 |
| ALBANO L. IRRAZABAL ODERDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 360,00 |
| ALBANO L. IRRAZABAL ODERDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 245,00 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 11,94 |



1/14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 187,25 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 19,56 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 45,16 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 159,67 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 286,37 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 153,58 |
| ALEJANDRO DÁMASO NAVARRO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.600,75 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 567,10 |
| ÁLVARO FRANCO MONTESDEOCA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 600,00 |
| AM FACARACAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.500,00 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.271,66 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,27 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.337,50 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.256,43 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.203,60 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 204,00 |
| BENITO JAVIER AGUIAR JIMÉNEZ | POR VARIOS GASTOS | 1.411,80 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR GTOS. DE ALIMENTOS | 75,56 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 264,29 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 217,71 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30,50 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 260,60 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 293,68 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.765,95 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 304,95 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.537,59 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 868,84 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 42,23 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 504,23 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 139,33 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 56,03 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 80,34 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 98,37 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 303,93 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 83,52 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | CUOTA RENTING PARQUÍMETROS | 3.185,86 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 49,44 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 60,77 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 160,29 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 60,77 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 854,28 |

2/14

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 14



Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 51,75 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 160,29 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 130,48 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.462,14 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 345,79 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 51,24 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 129,04 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 318,89 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.312,84 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.089,94 |
| CANARY ISLANDS LED S.L. | POR ADQUISICIÓN LUMNARIAS | 7.423,66 |
| CANATEC 35, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 47,91 |
| CANATEC 35, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 128,40 |
| CARP. ALUMINIOS ALONSO S.L.U | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,48 |
| CELSO CASTELLANO GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 298,80 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 18,54 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 29,48 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15.251,43 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 365,46 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.496,94 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 498,77 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.696,22 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR GTOS. DE ALIMENTOS | 1.615,42 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR GTOS. DE ALIMENTOS | 497,18 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR GTOS. DE ALIMENTOS | 665,47 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR GTOS. DE ALIMENTOS | 36,90 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR GTOS. DE ALIMENTOS | 53,96 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 53,91 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 394,80 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 371,40 |
| DIDEIN | POR COMPRA DE MATERIAL | 1.148,62 |
| ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 906,83 |
| EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |
| ERNESTO SANTANA VEGA | POR VARIOS GASTOS | 800,00 |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.703,83 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 250,31 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 184,18 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 145,66 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 82,87 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 49,36 |



3/14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FÉLIX SANTIAGO MELIAN, SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.186,31 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 57,44 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 124,63 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 10,00 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 27,50 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 68,80 |
| FRANCISCO JAVIER VERA MARTÍN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 382,50 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 1.028,86 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 1.984,01 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 1.016,16 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 1.661,28 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 1.747,04 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 131,00 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 40,89 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 37,80 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 141,66 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 190,08 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 47,70 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 37,18 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 39,65 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 113,05 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 57,05 |
| GARCITECNIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 21.394,65 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN VEHÍCULOS | 191,12 |
| GRATEC, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 149,80 |
| GRÚAS G.C. ASISTENCIA,S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.910,28 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS MATERIALES | 140,70 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS MATERIALES | 234,50 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS MATERIALES | 23,45 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS MATERIALES | 440,50 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS MATERIALES | 17,00 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.761,80 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 32.053,17 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 1.025,60 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 317,60 |
| ILUNION S.A.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.045,00 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 209,01 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 658,40 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 492,06 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.626,19 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.461,24 |

4/14

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 14



Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 521,90 |
| IPROTEC INGENIEROS, S.L.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.466,97 |
| ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 200,00 |
| ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| JAVIER SANTANA CEBALLOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.588,00 |
| JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 905,44 |
| JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.250,83 |
| JOSE JOAQUÍN MOLTO JAVALOYEZ | POR ADQUISICIÓN PRENSA | 16,70 |
| JOSE JOAQUÍN MOLTO JAVALOYEZ | POR ADQUISICIÓN PRENSA | 24,30 |
| JOSE JOAQUÍN MOLTO JAVALOYEZ | POR ADQUISICIÓN PRENSA | 73,80 |
| JOSÉ JOEL MEDEROS SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.320,38 |
| JOSE LUIS RICO DÍAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.494,31 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 770,40 |
| JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PADRÓN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.926,00 |
| JOVIPE VETERINARIO SLP | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 446,19 |
| JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ | POR VARIOS GASTOS | 800,31 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 599,60 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 874,00 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 716,40 |
| JULIO FERNÁNDEZ AUYANET | POR REPARACIÓN VEHÍCULO | 1.017,57 |
| LAS HORMIGAS NEGRAS PRD AUDV | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.129,30 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.284,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.210,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.033,00 |
| LITOGRAFIA GRAFICAS SABATER SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.082,78 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 147,38 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 137,97 |
| MARCOS F. MARTÍN QUESADA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13.790,80 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L. | POR VARIOS GASTOS | 180,83 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 161,68 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 66,06 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 684,30 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.600,72 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 128,28 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 28,18 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 82,83 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 26,39 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 70,35 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 27,09 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 15,33 |



5/14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 52,24 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 41,83 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 10,39 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6,07 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 12,69 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 332,70 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 29,07 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 97,51 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 77,60 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 58,87 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 28,84 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 452,13 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 15,21 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 15,60 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 12,55 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,26 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 147,43 |
| MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA | POR VARIOS GASTOS | 5.412,50 |
| MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA | POR VARIOS GASTOS | 62,00 |
| MENDOZA MORENO JUAN | POR REPARACIÓN VEHÍCULO | 120,10 |
| MENDOZA MORENO JUAN | POR REPARACIÓN VEHÍCULO | 1.298,90 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 558,54 |
| MIGUEL ANGEL ALMEIDA ARENCIBIA | POR VARIOS GASTOS | 44,85 |
| MISTRAL TIC S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 255,90 |
| MISTRAL TIC S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 818,53 |
| MULTISERVICIOS VERDE SUAREZ S. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 120,38 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIONES | 80,20 |
| ORONA, S. COOP. | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR | 159,83 |
| ORONA, S. COOP. | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR | 159,83 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS GASTOS | 574,82 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.441,10 |
| PROYECTOS RAYMAR 2005 SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9.800,00 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.386,85 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 287,35 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 314,00 |
| SAULO JAVIER DÍAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 209,91 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.240,14 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.378,60 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 238,00 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 984,00 |

6/14

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 14



Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 42,00 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30,00 |
| SILVIA CASIELLES MORAN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 113,69 |
| SILVIA CASIELLES MORAN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 113,69 |
| SOLUCIONES EXTREME CANARIAS | POR VARIOS GASTOS | 154,50 |
| SUAREZ ARMAS, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 398,49 |
| TÉCNICAS OPERATIVAS CANARIAS | POR VARIOS MATERIALES | 42.782,91 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIONES | 482,72 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIONES | 386,18 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR | 193,78 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR | 194,89 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR | 169,84 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR MANTENIMIENTO ASCENSOR | 579,41 |
| TRAMA INGENIEROS, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.199,30 |
| TRAMA INGENIEROS, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.445,00 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR VARIOS GASTOS | 7.329,46 |
| VEGA FLEITAS DOMINGO | POR VARIOS REPUESTOS | 54,30 |
| VÍCTOR DE LA NUEZ DE LA PORTILLA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.500,00 |
| VUELA RETAIL S.L. | POR VARIOS GASTOS | 39,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | 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 | 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 | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |



7/14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 225,00 |
|  | **TOTAL** | **352.665,85** |

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.

# B).- 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 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.

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 14

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** | **CUANTÍA** |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 18,09 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 15,27 € |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 18,09 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 27,50 € |

8/14



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.

# C).- CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (CABILDO DE GRAN CANARIA). 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 aplicación de los criterios de baremación correspondientes, se propone la concesión de ayudas de emergencia social de conformidad con lo dispuesto mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 03 de mayo de 2021 y otorgados a través de subvención directa a los Ayuntamientos para la gestión de las Ayudas de Emergencia Social, mediante Convenio de Colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gáldar, firmado entre ambas partes, el 22 de junio de 2021.

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

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 14

PRIMERO.- Conceder las siguientes Ayudas de Emergencia Social por los conceptos e importes que se indican, a cargo de los fondos del Cabildo 2021:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **N.I.F.** | **DESCRIPCIÓN** | **CUANTÍA** |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y COLCHÓN | 800,00 € |



9/14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, ALOJAMIENTO Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, ALOJAMIENTO Y  SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 400,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 400,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 600,00 € |
| ª |  |  | ALIMENTOS,  ALOJAMIENTO Y SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 400,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 600,00 € |

10/14

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 14



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALIMENTOS, ALOJAMIENTO Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 400,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO | 600,00 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 400,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS | 400,00 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |

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

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 14



11/14

* 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: de sesenta 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.

# D).- CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.-

D.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número cuatro y su factura número 0498 de la obra “5ª FASE DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ISIDRO, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente

suscrita por el director de obra y contratista OBRAS DESARROLLOS Y ASFALTO SLU, por importe de veinticuatro mil novecientos treinta y cinco euros con treinta y cinco céntimos (24.935,35 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número cuatro de la obra “5ª FASE DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SAN ISIDRO,

T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista OBRAS DESARROLLOS Y ASFALTO SLU, por importe de veinticuatro mil novecientos treinta y cinco euros con treinta y cinco céntimos (24.935,35 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 0498 por importe de veinticuatro mil novecientos treinta y cinco euros con treinta y cinco céntimos (24.935,35 €).

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 14

D.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número cuatro y su factura número Emit-210700016454 de la obra “URBANIZACIÓN DE LA C/ NICOLÁS RAMÍREZ AUYANET”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L., por importe de catorce mil doscientos cincuenta y cuatro euros con veintiocho céntimos (14.254,28 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número cuatro de la obra “URBANIZACIÓN DE LA C/ NICOLÁS RAMÍREZ AUYANET”, debidamente

suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L., por importe de catorce mil doscientos cincuenta y cuatro euros con veintiocho céntimos (14.254,28 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-210700016454 por importe de catorce mil doscientos cincuenta y cuatro euros con veintiocho céntimos (14.254,28 €).

12/14



D.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número cuatro y su factura número Emit-210700015453 de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC- 292 PK 5+000 AL 6+145. FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L., por importe de sesenta y cinco mil doscientos ocho euros con cuarenta y un céntimos (65.208,41 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número cuatro de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145. FASE 2”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L., por importe de sesenta y cinco mil doscientos ocho euros con cuarenta y un céntimos (65.208,41 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-210700015453 por importe de sesenta y cinco mil doscientos ocho euros con cuarenta y un céntimos (65.208,41 €).

D.4).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se expone que con fecha 29 de junio de 2021, fue aprobada en Junta de Gobierno Local la certificación número uno y su factura número Emit-47 de la obra “MEJORA EN SAN JOSÉ DE CAIDEROS – PUEBLO DE LA LANA”.

Dado que en la propuesta de acuerdo emitida al respecto se hace constar que dicha certificación fue debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., debiendo decir “debidamente suscrita por el director de obra y contratista REFORMAS GIL 2, S.L.”, se propone su corrección.

En base a lo expuesto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar la corrección propuesta, quedando correctamente el acuerdo como sigue a continuación:

Primero.- Aprobar la certificación número uno de la obra “MEJORA EN SAN JOSÉ DE CAIDEROS – PUEBLO DE LA LANA”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista REFORMAS GIL 2, S.L., por importe de diecinueve mil seiscientos cincuenta y nueve euros con noventa y un céntimos (19.659,91 €).

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 14

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-47 por importe de diecinueve mil seiscientos cincuenta y nueve euros con noventa y un céntimos (19.659,91 €).

D.5).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número dos y su factura número Emit-48 de la obra “MEJORA EN SAN JOSÉ DE CAIDEROS – PUEBLO DE LA

LANA”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista REFORMAS GIL 2, S.L., por importe de siete mil veinticuatro euros con sesenta y siete céntimos (7.024,67 €).

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



13/14

Primero.- Aprobar la certificación número dos de la obra “MEJORA EN SAN JOSÉ DE CAIDEROS – PUEBLO DE LA LANA”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista REFORMAS GIL 2, S.L., por importe de siete mil veinticuatro euros con sesenta y siete céntimos (7.024,67 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-48 por importe de siete mil veinticuatro euros con sesenta y siete céntimos (7.024,67 €).

# E).- APROBACIÓN DEL PROYECTO “HABILITACIÓN DE UNIDAD ESCOLAR EN ALBERGUE PARA EL CAMINO DE SANTIAGO-FASE 1”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del proyecto denominado “HABILITACIÓN DE UNIDAD ESCOLAR EN ALBERGUE PARA EL CAMINO DE SANTIAGO – FASE 1”, con

un presupuesto de 114.207,04 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar el proyecto denominado “HABILITACIÓN DE UNIDAD ESCOLAR EN ALBERGUE PARA EL CAMINO DE SANTIAGO – FASE 1”, con un presupuesto

de 114.207,04 euros (IGIC incluido).

2º.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

No se formularon.

Y sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las nueve 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.

Cód. Validación: 5RDCDDKF6XTZWTSFZ97GXF3WW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 14

14/14