

# ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOS 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: 10/11/2021

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día dos 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 veintiséis de octubre 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 19441/2021. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | 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** |
| AD SUMINISTROS E INSTALACIONES | POR VARIOS MATERIALES | 405,04 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 272,85 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 609,03 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 2.555,16 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 2.555,16 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 35,04 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 163,68 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 14,68 |



1/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 25,91 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 45,60 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 12,08 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 27,28 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 14,68 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 159,43 |
| ALEJANDRO DÁMASO NAVARRO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.063,41 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.550,57 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.718,01 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.864,93 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.952,15 |
| ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 41,00 |
| ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 54,00 |
| ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 99,50 |
| ANTONIO MANUEL CABRERA GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 30,00 |
| APLICACIONES TECN. JUMA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 998,86 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 928,20 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 326,40 |
| ARTURO MARTÍNEZ SERRA SL | POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 7.160,28 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26.021,06 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26.670,86 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13.798,01 |
| ASOC CHELYS ODALYS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,00 |
| ASTROEDUCA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| BAR RESTAURANTE HNOS. MELIAN | POR VARIOS GASTOS | 92,88 |
| BAR RESTAURANTE HNOS. MELIAN | POR VARIOS GASTOS | 555,97 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 70,56 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.589,33 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 404,25 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.823,50 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 244,56 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60,24 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.640,76 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 402,90 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.047,40 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 196,46 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 453,33 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 196,51 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 164,00 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.035,58 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 92,18 |

2/13

Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 13



Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 184,58 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.117,00 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 245,76 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 492,20 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.605,00 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 256,80 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 385,20 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 770,40 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,60 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | CUOTA MES JUNIO PARQUIMETRO | 3.185,86 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | CUOTA MES SEPT. PARQUIMETRO | 3.185,86 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | CUOTA MES OCTUBRE PARQUIMETRO | 3.185,86 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 247,91 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 69,02 |
| CANATEC 35, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 128,40 |
| CANATEC 35, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 144,45 |
| CAROMA DE INVERSIONES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 642,00 |
| CARP. ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 124,33 |
| CARP. ALUMINIOS ALONSO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 460,10 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 21,49 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 15,76 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.956,84 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 17.521,39 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 658,38 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 658,38 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 637,72 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 159,97 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 139,10 |
| COMPSI SERVICIOS CEE,SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 493,16 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 49,22 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.380,51 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 34.145,08 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.129,13 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.535,22 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 841,54 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 1.313,54 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 147,60 |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 318,40 |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 2.966,40 |



3/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 823,94 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 58,73 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 913,47 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 921,17 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 124,32 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 23,38 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 315,65 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 452,89 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 31,19 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 405,90 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 405,90 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 405,90 |
| DISCOTECAS MOVILES CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.952,56 |
| EL MISTERIO DE LA BRIDA SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.459,07 |
| ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 235,47 |
| EMERG. Y PROTECCIÓN CANARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 406,85 |
| ENRIQUE VEGAS FLOR | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.660,30 |
| ESCULTURAS BRONZO S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.926,45 |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 203,53 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 149,60 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 137,08 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 67,80 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 350,01 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3.919,21 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 5.528,62 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 9.173,20 |
| EXERCYCLE, S.L. | RENTING AGOSTO MAQUINARIA DEPOR | 1.870,71 |
| FCC AQUALIA, S.A. | CONSUMOS MPALES. JULIO/AGOSTO | 8.232,45 |
| F.E.M.P. | CUOTA AÑO 2021 | 1.364,82 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 17,96 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 20,33 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 42,51 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 41,06 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 26,01 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 24,34 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 46,12 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 37,82 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 83,42 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 7,38 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 547,42 |

4/13

Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 13



Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 11,68 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 86,19 |
| FRANCISCO C. JIMÉNEZ DÁVILA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 412,00 |
| FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 310,30 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 2.489,26 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN VEHÍCULOS AGOSTO | 441,71 |
| GRATEC, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 203,30 |
| GRATEC, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 203,30 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.177,90 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 417,30 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 802,50 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 192,60 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 401,25 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 256,80 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRICMEDIA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 206,00 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 195,70 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 195,70 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 288,40 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 206,00 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 288,40 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 123,59 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,44 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS GASTOS | 365,70 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS GASTOS | 1.376,30 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS GASTOS | 75,00 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30.504,32 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.696,70 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 320,00 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 365,60 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 256,00 |
| ILUNION LAV. DE CANARIAS S.A.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.224,50 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 113,07 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 70,42 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 26,63 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 36,60 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 157,84 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 157,84 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 113,72 |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 125,89 |



5/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INELCANSA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 94,67 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 29,96 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 73,76 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 317,32 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 476,69 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 121,99 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 519,24 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 617,55 |
| INVENTIA PLUS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.450,30 |
| IPROTEC INGENIEROS, S.L.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13.910,00 |
| IRENE RUIZ ORAMAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.576,00 |
| ISAAC MENDIZÁBAL RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ | POR VARIOS GASTOS | 2.000,00 |
| ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ | POR VARIOS GASTOS | 145,00 |
| JOEL OSSORIO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 260,06 |
| JORGE ALBERTO LIRIA RODRÍGUEZ | POR COMPRA DE LIBROS | 1.200,00 |
| JOSÉ CARLOS ALMEIDA CABRERA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 993,60 |
| JOSE FALCON SUAREZ, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 712,20 |
| JOSÉ JOEL MEDEROS SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.320,38 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 190,80 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 168,00 |
| JOSE MENDOZA MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 56,50 |
| JUAN ANTONIO GARCÍA LÓPEZ | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 39,80 |
| JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 577,80 |
| JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 866,70 |
| JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.471,25 |
| JUAN FÉLIX DÍAZ QUINTANA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30,00 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 593,85 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 697,70 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 16,50 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 100,00 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 671,00 |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,96 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 537,18 |
| LECANARIEN GROUP SL | POR COMPRA DE LIBROS | 575,00 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 202,23 |
| LIBECROM,S.A. | POR VARIOS GASTOS | 242,00 |
| Mª DOLORES DELGADO MATEOS | POR COMPRA DE LIBROS | 1.461,39 |
| MANT. Y SISTEMAS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.370,56 |
| MANT. Y SISTEMAS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 652,59 |
| MANT. Y SISTEMAS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 749,64 |

6/13

Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 13



Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MARCOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | POR VARIOS GASTOS | 21,20 |
| MARCOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | POR VARIOS GASTOS | 18,20 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 750,00 |
| MARIA JOSEFA MONZÓN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,00 |
| MARINA MUÑOZ GONZALO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 675,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 29,36 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 61,12 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 250,36 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 632,46 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 39,52 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 279,03 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.321,99 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 141,98 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 69,22 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 101,37 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 20,09 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6,36 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 21,76 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 35,67 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 38,06 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 11,41 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 69,01 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 207,03 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 58,90 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 79,56 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 297,63 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 344,24 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 101,93 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 15,39 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 141,55 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 406,71 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 134,08 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 187,57 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 68,97 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 56,60 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 30,64 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 397,56 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 124,25 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 200,27 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 784,42 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 318,43 |



7/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 96,77 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 399,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 74,30 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2,10 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 406,11 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 38,76 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1.043,18 |
| MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA | POR VARIOS GASTOS | 469,00 |
| MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA | POR VARIOS GASTOS | 860,00 |
| MEDICIP HEALTH S.L. | POR COMPRA SILLONES RESIDENCIA | 5.925,00 |
| MENDOZA MORENO JUAN | POR VARIOS REPUESTOS | 491,29 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 558,54 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 558,54 |
| MICRORRIEGO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 205,12 |
| MISTRAL TIC | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.311,25 |
| MISTRAL TIC | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.166,75 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.830,20 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 791,80 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 727,60 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 85,60 |
| NELSON JESUS DÍAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 488,00 |
| NEXUS / SISINF, S.L.U | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 496,35 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| ORONA, S. COOP. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 159,83 |
| OSCAR GUT. & ASOC-AUDITORES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 642,00 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS GASTOS | 743,23 |
| PABLO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 642,16 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 108,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 300,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 712,50 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 80,85 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 81,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 594,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 300,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 225,00 |
| PINO MONTESDEOCA BOLAÑOS | POR COMPRA DE LIBROS | 1.343,00 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS, S.L. | POR COMPRA DE FLORES | 1.786,64 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.096,74 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.513,41 |

8/13

Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13



Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.601,62 |
| POWER7 SEGURIDAD HISPANIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 82,93 |
| POWER7 SEGURIDAD HISPANIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.426,31 |
| POWER7 SEGURIDAD HISPANIA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.685,75 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 31,72 |
| PROMONZÓN, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 133,75 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.386,83 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.386,84 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR MATERIAL INFORMÁTICO | 1.340,71 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 791,80 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53,50 |
| REGALOS GRAN HOGAR, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 409,86 |
| RICARDO SANTANA OJEDA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.825,00 |
| RIEGOS NOROESTE, S.L.U. | POR VARIOS MATERIALES | 16,48 |
| RIEGOS NOROESTE, S.L.U. | POR VARIOS MATERIALES | 22,33 |
| RIEGOS NOROESTE, S.L.U. | POR VARIOS MATERIALES | 9,85 |
| ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 35,00 |
| ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 75,00 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR VARIOS GASTOS | 46,90 |
| ROQUE PARTIDO S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 280,00 |
| ROQUE PARTIDO SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| RUYMAN LÓPEZ DELGADO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.644,90 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 84,00 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 99,01 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 182,58 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 140,00 |
| SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L. | POR VARIOS GASTOS | 136,58 |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 467,01 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 264,83 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 478,91 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.173,79 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 253,98 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 60,19 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 878,87 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 433,35 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 3.301,80 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 104,86 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 461,58 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR VARIOS MATERIALES | 143,38 |
| SERVICE MOSCONI | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 315,00 |



9/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SERVICE MOSCONI | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 430,00 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 324,00 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 126,00 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 70,00 |
| SDAD. CANARIA DE PUBLICACIONES | POR PUBLICACIÓN ANUNCIO | 187,21 |
| SDAD. ESP. DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U. | POR PUBLICACIÓN ANUNCIO | 1.926,00 |
| SDAD. ESTATAL CORREOS S.A. | POR GTOS. DE CORREOS AGOSTO/21 | 706,16 |
| SDAD. ESTATAL CORREOS S.A. | POR GTOS. DE CORREOS SEPTIEMBRE | 1.061,56 |
| SOLRED S.A. | GTOS. COMBUSTIBLE MES AGOSTO/ 21 | 2.557,10 |
| SOLUCIONES EXTREME CANARIAS S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 602,55 |
| SOL. Y SERVICIOS DE SEGURIDAD | POR APLICATIVO PARA LA POLICÍA | 4.000,00 |
| SONIMAC, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| INSTALCANARIAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.153,20 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 387,43 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 482,72 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 390,60 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 193,78 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 194,89 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 169,84 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7.542,87 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 152,40 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6.032,70 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.278,44 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 106,89 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 47,85 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 47,85 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 532,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 130,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 94,00 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 748,00 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 1.715,55 |
| ZARDOYA OTIS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 232,45 |
| ZARDOYA OTIS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 232,45 |
|  | 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 |

10/13

Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 225,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  I | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | **TOTAL** | **525.742,25** |

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.

# 3º.- EXPEDIENTE 19482/2021. 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 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: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 13

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 DE LUZ | 297,23 € |



11/13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DEUDA DE LUZ | 110,60 € |

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.

# 4º.- EXPEDIENTE 15703/2021. CERTIFICACIÓN NÚMERO 3 DE LA OBRA "CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO, LA GUANCHA Y BOCABARRANCO. 1ª FASE”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número tres y su factura número A0303 de la obra “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO, LA GUANCHA Y BOCABARRANCO. 1ª

FASE”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista UTE BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. Y CONSTRUCCIONES RUESMA,

S.A., por importe de ciento once mil novecientos setenta y cuatro euros con dieciséis céntimos (111.974,16 €).

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

Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 13

Primero.- Aprobar la certificación número tres de la obra “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO EL AGUJERO, LA

GUANCHA Y BOCABARRANCO. 1ª FASE”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista UTE BERNEGAL INFRAESTRUCTURAS, S.L. Y CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A., por importe de ciento once mil novecientos setenta y cuatro euros con dieciséis céntimos (111.974,16 €).

Segundo.- Aprobar la factura número A0303 por importe de ciento once mil novecientos setenta y cuatro euros con dieciséis céntimos (111.974,16 €).

# 5º.- EXPEDIENTE 1695/2021. CERTIFICACIONES NÚMEROS 8 Y 9 DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”. ACUERDO PROCEDENTE.-

5.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes

12/13



Sánchez, se da cuenta de la certificación número ocho y su factura número F21-000110 de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de cuatro mil setecientos dos euros con sesenta y tres céntimos (4.702,63 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número ocho de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL

TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de cuatro mil setecientos dos euros con sesenta y tres céntimos (4.702,63 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F21-000110 por importe de cuatro mil setecientos dos euros con sesenta y tres céntimos (4.702,63 €).

5.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número nueve y su factura número F21-000111 de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de cuatro mil doscientos diecinueve euros con setenta y un céntimos (4.219,71 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número nueve de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEL

TABLADO GC-224 ENTRE EL P.K. 0+000 AL 0+630”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L., por importe de cuatro mil doscientos diecinueve euros con setenta y un céntimos (4.219,71 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F21-000111 por importe de cuatro mil doscientos diecinueve euros con setenta y un céntimos (4.219,71 €).

Cód. Validación: 5T5HTW55K92E4CAN7M6MWH5E2 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13

6º.- **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.



13/13