

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

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

Fecha Firma: 19/05/2021

HASH: d7bf2ed71f07687b7fe45ec03c9d6c9b

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día cuatro de Mayo 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 veintisiete de abril 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 6999/2021. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | 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** |
| A.F. FARALLÓN DE TÁBATA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 400,00 |
| ACAYMO SUÁREZ GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 382,68 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 152,92 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 82,70 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 294,25 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 14,84 |



1/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 357,38 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 5,10 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 16,93 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 112,12 |
| ALESANDER LÓPEZ GIL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 140,00 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 267,50 |
| ANA VANESSA SUÁREZ PADRÓN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.864,00 |
| ANGEL DELGADO MATEOS | POR VARIOS REPUESTOS | 95,00 |
| ANGEL DELGADO MATEOS | POR VARIOS REPUESTOS | 520,00 |
| ANGEL DELGADO MATEOS | POR VARIOS REPUESTOS | 101,00 |
| ANGEL DELGADO MATEOS | POR VARIOS REPUESTOS | 5,00 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.020,75 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.680,07 |
| APL. ACÚSTICAS MUSICALES, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 981,29 |
| APPLUS NORCONTROL, S.L.U | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 90,95 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.794,80 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 669,50 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.534,70 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 659,20 |
| ART BEMBE,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.745,00 |
| ARTURO MARTÍNEZ SERRA SL | POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 973,35 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.140,70 |
| A. CUL. CORTOMETRAJES AGAETE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 700,00 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 77,20 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.203,58 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 33,81 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 28,68 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 270,68 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 28,68 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 65,94 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 512,53 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 952,30 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.284,00 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 74,16 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 177,98 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 322,07 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 547,03 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 24,78 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 140,90 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 238,36 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 367,67 |

2/13

Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 13



Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 159,44 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 35,95 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 77,61 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 45,47 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 211,85 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.115,54 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 86,31 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 385,18 |
| CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 248,23 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.436,19 |
| CANATEC 35, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 128,40 |
| CARMELO DÍAZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 738,30 |
| CARP. ALUMINIOS ALONSO,SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60,67 |
| CARP. ALUMINIOS ALONSO,SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 175,80 |
| CARP. ALUMINIOS ALONSO,SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19,90 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR VARIOS UNIFORMES | 223,52 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR VARIOS UNIFORMES | 56,45 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR VARIOS UNIFORMES | 45,07 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR VARIOS UNIFORMES | 187,44 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.463,29 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15.270,28 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| CONGENIO SMART ENGINEERING | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.675,00 |
| CONST. Y ASFALTADOS SL | POR VARIOS MATERIALES | 2.621,50 |
| CONST Y REFORMAS DÍAZ MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.563,10 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 866,70 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.057,93 |
| CONTROL VISION SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 515,21 |
| COOLLUXE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 385,20 |
| COOLLUXE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 462,24 |
| COOLLUXE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 276,06 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.582,83 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 798,01 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 147,60 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 51,80 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 459,90 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 1.721,42 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 53,96 |
| DIASAN S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 294,23 |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 750,87 |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 7.368,54 |



3/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 413,24 |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 667,44 |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.251,45 |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 278,10 |
| DÍAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 1.365,90 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 212,58 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 394,95 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 101,58 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 51,90 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 180,56 |
| DIPLODUS,S.L.U | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.111,96 |
| DIPLODUS,S.L.U | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.490,87 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 319,50 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 394,80 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 383,40 |
| DISA RED DE SERV. PETROLIFEROS | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 4.902,38 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 43,94 |
| ESTUDIOS MULTITRACK, S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.498,00 |
| EXERCYCLE, S.L. | POR RENTING MAQUINARIA DEPORTES | 1.870,71 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 104,85 |
| FACILIDADES SANTARY SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.870,28 |
| F.E.M.P. | POR CUOTA AÑO 2021 | 1.000,00 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1,75 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 78,67 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 111,48 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 7,41 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 64,66 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 222,31 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 57,76 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 49,34 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 38,68 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 87,06 |
| FRANCISCO J. SUAREZ TACORONTE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,00 |
| FUND.IBER.INDUSTRIAS CULTURAL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.000,00 |
| GATEWAY COM. Y SISTEMAS S.L. | POR VARIOS GASTOS | 101,82 |
| GATEWAY COM. Y SISTEMAS S.L. | POR VARIOS GASTOS | 808,30 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULO | 185,50 |
| GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 82,40 |
| GRATEC, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 573,20 |

4/13

Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 13



Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GRATEC, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 378,89 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.738,75 |
| GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 502,90 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 123,59 |
| HERIBERTO DÍAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 35,90 |
| HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P. | POR VARIOS MATERIALES | 796,69 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.979,20 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.250,84 |
| ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA | POR VARIOS GASTOS | 324,00 |
| ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.848,54 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 233,84 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 123,60 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60,54 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 58,89 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 877,87 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 99,60 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.504,55 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.256,21 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.748,07 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 42,80 |
| INVENTIA PLUS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 149,80 |
| J.H.F. SYSTEM CRANE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.007,19 |
| JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 36,90 |
| JONATAN MENDOZA GODOY | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.116,00 |
| JONATAN MENDOZA GODOY | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.920,00 |
| JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.250,83 |
| JOSE LUIS RICO DÍAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.638,00 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 127,20 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 93,40 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 326,40 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 397,80 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 208,00 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 438,60 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 45,90 |
| JOSE MANUEL GUZMÁN BENÍTEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 414,00 |
| JOVIPE VETERINARIO SLP | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 223,10 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 157,71 |
| JUAN OLIVER OLIVA ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.260,40 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 951,66 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 470,80 |



5/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 256,80 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 256,80 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 749,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 160,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.900,00 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 107,00 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LITOGRAFIÁ GRAFICAS SABATER SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.000,00 |
| LORENZO DAVID JIMENEZ ALAMO | POR VARIOS MATERIALES | 110,90 |
| LORENZO DAVID JIMENEZ ALAMO | POR VARIOS MATERIALES | 864,55 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 31,80 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 23,00 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 26,50 |
| LUZ MARINA QUESADA HERNÁNDEZ | POR VARIOS REPUESTOS | 84,20 |
| MADERA VIVA 21 SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 149,59 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 76,63 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 175,57 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 321,40 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 536,40 |
| MANT. Y SISTEMAS CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 86,67 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 1.200,00 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 210,00 |
| MARIA JOSEFA MONZÓN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.500,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 84,27 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 267,74 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 164,72 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 761,12 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 307,42 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 74,10 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 771,88 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.155,78 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 19,05 |

6/13

Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 13



Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 47,63 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 109,16 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 73,14 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 35,50 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 23,64 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 52,59 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 193,46 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 506,69 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 164,61 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 283,65 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 166,40 |
| MIGUEL ANGEL SILVA DÍAZ | POR VARIOS MATERIALES | 4.173,71 |
| MIGUEL ANGEL ALMEIDA ARENCIBIA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 35,73 |
| MUSICAL LAS PALMAS SCP | POR VARIOS MATERIALES | 795,00 |
| NELSON JESUS DÍAZ MEDINA | POR VARIOS MATERIALES | 13,00 |
| NELSON JESUS DÍAZ MEDINA | POR VARIOS MATERIALES | 155,00 |
| NELSON JESUS DÍAZ MEDINA | POR VARIOS MATERIALES | 257,80 |
| OJO DE PEZ AUDIOVISUAL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| ORONA, S. COOP. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 159,83 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 993,90 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 27,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 65,80 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 65,80 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 920,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 67,50 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 21,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 40,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 43,50 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 72,00 |
| PIENSOS SAN ISIDRO S.L. | POR VARIOS GASTOS | 473,50 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.977,60 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 525,30 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 74,90 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 475,08 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 900,91 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 37,08 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 141,11 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 26,78 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 46,35 |



7/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 67,98 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 16,22 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 163,11 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 235,54 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 286,75 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 89,41 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 58,02 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 4.453,93 |
| PRUDENCIO E HIJOS, S.C.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.137,09 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.386,83 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 725,94 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 631,78 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 272,85 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 539,76 |
| RAÚL PULIDO MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 5.350,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| ROBERTO ALEMÁN RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 600,00 |
| ROBERTO ALEMÁN RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.500,00 |
| RUBÉN DARIO PÉREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 60,00 |
| RUBÉN DARIO PÉREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 105,05 |
| RUBÉN DARIO PÉREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 80,00 |
| SAGRERA CANARIAS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 24,50 |
| SANTANA´S ELECTROMECÁNICOS, S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.274,91 |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SEÑALCANARY S.L | POR VARIOS MATERIALES | 532,82 |
| SEÑALCANARY S.L | POR VARIOS MATERIALES | 525,07 |
| SERV.AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 90,00 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 925,87 |
| TALLERES TICO, S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 246,10 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 421,78 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 482,72 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 169,84 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 579,41 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 194,89 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 193,78 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 78,90 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11.260,59 |
| DOMINGO VEGA FLEITAS | POR VARIOS REPUESTOS | 99,98 |

8/13

Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13



DOMINGO VEGA FLEITAS POR VARIOS REPUESTOS 211,86 DOMINGO VEGA FLEITAS POR VARIOS REPUESTOS 13,91 VELPLUS CONSTRUCCIONES SL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 19.143,33 VIAJES TIZZIRI, S.L. POR GTOS. DESPLAZAMIENTO 148,00

VIAJES TIZZIRI, S.L. POR GTOS. DESPLAZAMIENTO 406,00

VIAJES TIZZIRI, S.L. POR GTOS. DESPLAZAMIENTO 114,00

VIAJES TIZZIRI, S.L. POR GTOS. DESPLAZAMIENTO 121,00

VIAJES TIZZIRI, S.L. POR GTOS. DESPLAZAMIENTO 220,00

VIAJES TIZZIRI, S.L. POR GTOS. DESPLAZAMIENTO 262,00

VIAJES TIZZIRI, S.L. POR GTOS. DESPLAZAMIENTO 109,00 VICENTE MORENO PÉREZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 428,00 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. POR GTOS. DE COMBUSTIBLE 1.627,89 YANELY HERNÁNDEZ SLU POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.815,00 ZARDOYA OTIS S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 544,67

ZARDOYA OTIS S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 232,45

ZARDOYA OTIS S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 226,78

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 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 135,00 AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE 135,00 AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE 135,00

Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 13



9/13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | 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 |
|  | | | | | **TOTAL** | **331.433,21** |

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 3077/2020. SOLICITUD DE ESCRITURA PÚBLICA. ACUERDOS PROCEDENTES.-

Por la Señora Concejal de Patrimonio, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta de los informes de la Oficina Técnica y Jurídico sobre solicitud presentada por Herederos de Don y Don , de celebración de escritura pública del lote nº 8 de la parcela de El Faro, subastado en el año 1985. En el informe técnico se hace constar que el solar subastado, se encuentra ocupado por dos viviendas de una planta y cuya descripción es la siguiente:

Superficie: 107,10 m². Linderos:

Norte: con suelo municipal.

Sur: con Parcela G 5 del proyecto de reparcelación de Playa Canaria. Este: con suelo municipal.

Oeste: con suelo municipal.

Vistos los informes técnicos y jurídico, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

Primero.- Celebrar escritura pública del lote nº 8 de la parcela de El Faro a Herederos de Don y a Don

Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13

Segundo.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente para la firma de la escritura pública correspondiente.

# 4º.- EXPEDIENTE 13505/2019. CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.-

A).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 7-A y su factura número F21-00052 de la obra "ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

DEL BARRIO DE BECERRIL Y DE 32 VPO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de doce mil setecientos cincuenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos (12.759,56 €).

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

10/13



Primero.- Aprobar la certificación número 7-A de la obra "ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE BECERRIL Y

DE 32 VPO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de doce mil setecientos cincuenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos (12.759,56 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F21-00052 por importe de doce mil setecientos cincuenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos (12.759,56 €).

B).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 7-B y su factura número F21-00053 de la obra "ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

DEL BARRIO DE BECERRIL Y DE 32 VPO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de doce mil seiscientos sesenta y nueve euros con noventa y siete céntimos (12.669,97 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 7-B de la obra "ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE BECERRIL Y

DE 32 VPO”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de doce mil seiscientos sesenta y nueve euros con noventa y siete céntimos (12.669,97 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F21-00053 por importe de doce mil seiscientos sesenta y nueve euros con noventa y siete céntimos (12.669,97 €).

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

# A).- 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: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | 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:



11/13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **N.I.F.** | **DESCRIPCIÓN** | **CUANTIÁ** |
|  |  |  | LAVADORA | 265,00 € |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 23,88 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 38,89 € |

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.

# B).- APROBACIÓN DEL PROYECTO “DESPLIEGUE DE PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y REDES PARA LA SMART CITY DE SARDINA Y EL AGUJERO”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica, Don Julio Mateo Castillo, se da cuenta del proyecto denominado “DESPLIEGUE DE PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y REDES PARA LA SMART

CITY DE SARDINA Y EL AGUJERO”, con un presupuesto de 303.924,50 € (IGIC incluido).

Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 13

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad: Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto denominado “DESPLIEGUE

DE PLATAFORMAS DE GESTIÓN Y REDES PARA LA SMART CITY DE

SARDINA Y EL AGUJERO”, con un presupuesto de 303.924,50 € (IGIC incluido).

Segundo.- Someter el proyecto a información pública por el periodo de diez días mediante anuncio en el tablón de edictos.

Tercero.- En el caso de no presentarse alegaciones al proyecto, se entenderá aprobado definitivamente.

5º.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

No se formularon.

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

12/13

nueve horas treinta minutos, de todo lo cual se levanta la

presente acta que

firman conmigo los Señores Secretaria, certifico.

y Señoras

asistentes,

de

la

que

yo,

como

13/13

 



Cód. Validación: AYYFDJQY74JYH5AMTDDXP9726 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13