

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

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

Fecha Firma: 02/11/2021

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día cinco de Octubre 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 treinta de septiembre 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 17501/2021. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 19

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 | 500,00 |
| A.F. SURCO Y ARADO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| ALCOIMA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.656,50 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 207,58 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 515,28 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 149,80 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 100,47 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 25,82 |



1/19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALJIBE CREACIONES S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.510,59 |
| AM FACARACAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| ANTONIO CARLOS BRITO LÓPEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 802,77 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.411,38 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.059,75 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.826,72 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 122,40 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 591,60 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.264,80 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 969,00 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 938,40 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.193,40 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 285,60 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 836,40 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 530,40 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 617,10 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.918,91 |
| ASOCIACIÓN LA SALLE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 400,00 |
| BAR REST. HNOS. GONZÁLEZ S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 463,31 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 50,68 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 48,15 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 175,02 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 314,11 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 293,15 |
| BRAULIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.186,63 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | RENTING PARQUÍMETROS AGOSTO | 3.185,86 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 243,77 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 398,72 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 167,81 |
| CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 271,66 |
| CARMELO DÍAZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 133,75 |
| CASA GÁLDAR | POR VARIOS GASTOS | 17,00 |
| CATELSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.830,73 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR UNIFORMES PARA PERSONAL | 2,30 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR UNIFORMES PARA PERSONAL | 65,13 |
| COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS | POR VISADO PROYECTOS ALUMBRADO | 657,14 |
| COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS | POR VISADO PROYECTOS ALUMBRADO | 581,33 |
| COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS | POR VISADO PROYECTOS ALUMBRADO | 718,50 |

2/19

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 19



Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS | POR VISADO PROYECTOS ALUMBRADO | 190,54 |
| COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS | POR VISADO PROYECTOS ALUMBRADO | 244,09 |
| COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS | POR VISADO PROYECTOS ALUMBRADO | 662,69 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,58 |
| COOLLUXE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 360,00 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.914,61 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.718,45 |
| CRISTINA MEDINA MARTÍN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| CRISTINA MEDINA MARTÍN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 132,00 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 500,00 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 1.825,07 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 321,33 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 24,97 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 83,02 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 2.842,80 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 123,50 |
| DIAZ ALMEIDA SL | POR VARIOS MATERIALES | 340,97 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 394,80 |
| DISA RED SERV .PETROLÍFEROS | POR GTOS. COMBUSTIBLE MOTORES | 1.060,83 |
| ECODIARIO,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCIA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.746,78 |
| ECOLOGÍA CANARIA SANTA LUCIA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.225,16 |
| ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.545,66 |
| ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO SAU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 676,21 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 40,00 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 17,70 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 292,40 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 337,50 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 157,50 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 31,30 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 55,62 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 165,47 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 320,12 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 152,44 |
| EXERCYCLE, S.L. | RENTING MAQUINA GIMNASIO JULIO | 1.870,71 |
| JOSE M. ALVAREZ BUSTAMANTE | POR VARIOS GASTOS | 12,41 |
| FÁTIMA JESUS SOSA PULIDO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |



3/19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1,95 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 29,52 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 20,02 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 85,37 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 41,40 |
| FRANCISCO C. JIMÉNEZ DÁVILA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.090,00 |
| FRANCISCO D. RODRÍGUEZ BENÍTEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 705,89 |
| FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| FRANCISCO JAVIER LUJÁN SUÁREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 160,50 |
| FRANCISCO J. SUÁREZ TACORONTE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| FRIGONORTE S.L | POR VARIOS GASTOS | 2.136,94 |
| FUNDACIÓN UNIVERSIDAD GALLEGA | POR VARIOS GASTOS | 151,25 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN VEHÍCULOS JULIO | 744,09 |
| GESVOLTA 21 S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.059,64 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 309,00 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 206,00 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 103,00 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.287,50 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 185,39 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 278,09 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 44,99 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 185,39 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.770,30 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30.597,75 |
| ILUNION LAV. DE CANARIAS S.A.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.105,95 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 184,91 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 413,44 |
| INNOVARIS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.521,20 |
| INSISTE21 SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.595,03 |
| INSISTE21 SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 215,18 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 463,20 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 73,94 |
| IPROTEC INGENIEROS, S.L.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.541,25 |
| JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.610,65 |
| JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 158,32 |
| JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.250,83 |
| JOSÉ FRANCISCO MENDOZA GÓMEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15.377,17 |
| JOSE JAVIER FUENTES ALVARADO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.500,00 |

4/19

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 19



Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JOSE JAVIER FUENTES ALVARADO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| JOSE JAVIER FUENTESALVARADO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 800,00 |
| JOSÉ JOEL MEDEROS SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.320,38 |
| JOSE LUIS RICO DIAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 182,13 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.601,40 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 71,40 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 381,60 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 168,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 146,00 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53,00 |
| JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ | POR VARIOS GASTOS | 103,20 |
| JUAN IBAÑEZ-MARTIN PIRAN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.750,00 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 2.142,73 |
| JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 179,03 |
| JUAN MANUEL SUAREZ BETANCOR | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.782,00 |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,96 |
| JULIETA MARIA MARTÍN FUENTES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 764,13 |
| LEGIOCAN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LEGIOCAN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 577,80 |
| LEGIOCAN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 620,60 |
| LEGIOCAN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 749,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.300,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 481,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 160,50 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.498,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 155,15 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 250,07 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 212,43 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 387,63 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 60,77 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 84,36 |
| MADERAS EL PINO, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 320,06 |



5/19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 495,00 |
| Mª VANESSA TOBAJAS GUERRERO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 229,68 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 19,63 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 133,73 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 67,66 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 201,07 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 47,01 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 227,20 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 172,46 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 157,14 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 9,11 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 11,18 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2,70 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 4,33 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 558,54 |
| MIGUEL ANGEL SILVA DI AZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.250,00 |
| MUNDIHOGAR GALDAR, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 17,80 |
| NESTOR ANTONIO REYES ROQUE | POR VARIOS REPUESTOS | 20,40 |
| 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 PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 154,50 |
| P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 132,95 |
| PEDRO RUIZ MATEOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.819,00 |
| PEREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO | POR VARIOS REPUESTOS | 1.004,73 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.096,75 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 989,75 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 100,94 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 6,00 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 23,18 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 576,80 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 155,51 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 214,24 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 280,16 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 535,60 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 823,70 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 141,32 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 135,55 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 310,18 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 74,06 |
| QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.386,83 |

6/19

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 19



Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.175,93 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 617,87 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 7.682,33 |
| RADIO POPULAR S.A. - COPE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.765,50 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 166,92 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 600,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.870,97 |
| RIEGOS NOROESTE, S.L.U. | POR VARIOS MATERIALES | 9,94 |
| ROQUE PARIDO SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.075,00 |
| ROQUE PARTIDO SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 350,00 |
| ROQUE PARTIDO SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 535,00 |
| RUBÉN DARIO PEREZ MACIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| RUBÉN DARIO PEREZ MACIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 80,00 |
| S.E. CARBUROS METÁLICOS S.A. | POR ADQUISICIÓN OXIGENO | 983,22 |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SEGYCON SL | POR VARIOS MATERIALES | 963,00 |
| SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.149,84 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 672,71 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.178,70 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.883,66 |
| SERV.AMB. GARCÍA TACORONTE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 648,00 |
| SERV.AMB. GARCÍA TACORONTE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.498,00 |
| SERVITECNI CANARIAS, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.726,98 |
| SDAD.ESTATAL DE CORREOS | POR GTOS. DE CORREOS | 680,26 |
| SOLRED S.A. | POR GTOS.COMBUSTIBLE JULIO | 2.998,57 |
| SONIMAC, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| SOPORTES COM. ALTERA, SL | POR ADQUISICIÓN CARGADORES | 5.724,50 |
| TÉCNICAS COMPETITIVS, S. A. | POR ADQUISICIÓN EMISORAS | 2.885,79 |
| TEC.ESP. EN MOT Y REPARACIONES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 108,07 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 389,57 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 482,72 |
| 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 |
| TRAMA INGENIEROS, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.420,00 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 89,39 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 274,90 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.287,38 |
| VICENTE MORENO PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 695,50 |
| VICENTE MORENO PEREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.386,10 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 1.722,15 |



7/19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | | | | | | | |  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | | | | |  | | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | | |  | | | | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | | | |  | | | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  | | | | |  | | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | | | | |  | | | | 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 | 45,00 |
|  | |  | | | | | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | | | | | | |  | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  | | | | | | | | | **TOTAL** | **256.978,38** |

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 17524/2021. 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: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 19

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 | 27,74 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 57,45 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 34,59 € |

8/19



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 45,83 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 113,57 € |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 18,09 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 23,74 € |

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 16908/2021. LICENCIA DE VADO (OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se da cuenta del informe del Negociado de Asuntos Tributarios sobre la instancia de Don , con D.N.I./N.I.F. , en la que expone que disponiendo de un garaje particular con capacidad para un

(1) vehículo (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente) en el inmueble sito en la Avenida Alcalde Antonio Rosas (Sardina), número , de este t.m., es por lo que viene a solicitar la concesión de un Vado Permanente para “la entrada y salida de vehículos” del mismo.

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 19

Se da cuenta asimismo, de informe emitido por el Subinspector-Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento, con fecha 26 de septiembre de 2021, en el que se hace constar que “*no existe inconveniente alguno en acceder a lo solicitado”.*

Visto el informe del Negociado y de la Policía Municipal y, a tenor de lo establecido en los artículos 20.1, 20.3 y 20.3h) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ordenanza Fiscal por la que este Ayuntamiento fija y regula la “Tasa por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local que se derive de la Entrada y Salida de Vehículos a través de las Aceras en Garajes y Cocheras, Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase y Ocupación con Contenedores”, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acordó conceder a



9/19

DON , con D.N.I./N.I.F. , VADO

PERMANENTE NÚM. 689, para la entrada y salida de vehículos en el garaje particular con capacidad para una (1) plaza (Tarifa 1.c de la Ordenanza Fiscal correspondiente), sito en el inmueble ubicado en la calle Avenida Alcalde Antonio Rosas (Sardina), número , de este t.m.

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

# A).- CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES). 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 Jefa 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 la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº92, de fecha 02 de agosto de 2021, que regula dichas ayudas.

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

PRIMERO.- Conceder las siguientes Ayudas de Emergencia Social a cargo de Actuaciones de carácter extraordinario enmarcadas dentro de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, por los conceptos e importes que se indican:

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **N.I.F.** | **DESCRIPCIÓN** | **CUANTÍA** |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, ALOJAMIENTO Y  OTROS | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |

10/19



Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  OTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y OTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y | 600,00 € |



11/19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OTROS |  |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  OTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  OTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  OTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y | 1.000,00 € |

12/19

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 19



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALOJAMIENTO |  |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS, ALOJAMIENTO Y  OTROS | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  OTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, ALOJAMIENTO Y  OTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y OTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y | 1.200,00 € |



13/19

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALOJAMIENTO |  |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y OTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y | 1.000,00 € |

14/19

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 19



Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALOJAMIENTO |  |
|  | I |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y OTROS | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y OTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO Y  OTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y | 800,00 € |



15/19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OTROS |  |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS,  SUMINISTROS Y OTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS , SUMINISTROS Y  OTROS | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  OTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
| ª |  |  | ALIMENTOS Y | 1.000,00 € |

16/19

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 19



Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALOJAMIENTO |  |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  OTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |
|  |  |  | SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, SUMINISTROS Y  ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS , SUMINISTROS Y  OTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS ,  SUMINISTROS Y OTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 1.000,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  ALOJAMIENTO | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y | 800,00 € |



17/19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SUMINISTROS |  |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 800,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  SUMINISTROS | 1.200,00 € |
|  |  |  | ALIMENTOS Y  OTROS | 600,00 € |

**SEGUNDO.** Notificar esta Resolución a los interesados, con indicación de los recursos que procedan y las siguientes consideraciones:

A.- La efectividad de la resolución 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.

B.- El beneficiario deberá justificar la ayuda concedida en las siguientes condiciones:

Plazo: Máximo 4 meses 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 justifique 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 perdida durante de un plazo de hasta dos años de la posibilidad de obtener este tipo de ayudas del Ayuntamiento.

# B).- CERTIFICACIÓN DE OBRA. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número tres y última, y su factura número SS155-2021188 de la obra “ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN PLAYA

Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 19

DE SARDINA ZONAS 2 Y 6”, debidamente suscrita por el Director Técnico y Contratista “SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.”, por importe de sesenta y siete mil trescientos noventa y siete euros con noventa y nueve céntimos (67.397,99 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número tres y última de la obra “ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN PLAYA DE SARDINA ZONAS 2 Y 6”,

debidamente suscrita por el Director Técnico y Contratista “SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.”, por importe de sesenta y siete mil trescientos noventa y siete euros con noventa y nueve céntimos (67.397,99 €).

Segundo.- Aprobar la factura número SS155-2021188 por importe de sesenta y siete mil trescientos noventa y siete euros con noventa y nueve céntimos (67.397,99 €).

5º.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

18/19



Cód. Validación: 59ZSQMDWWCJFQGHYW27JZ3KL3 | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 19

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.



19/19