

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

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

Fecha Firma: 16/07/2021

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día seis de Julio de dos mil veintiuno, se reúnen en las Casas Consistoriales, bajo la Presidencia del Señor Alcalde-Presidente, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, con la asistencia de los siguientes Señores y Señoras: Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, Don Julio Mateo Castillo, Don Carlos Matías Ruiz Moreno, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, Don Agustín Martín Ojeda, Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno y Don Heriberto José Reyes Sánchez. Asiste el Interventor Accidental Don Honorio Francisco Jorge Moreno. Como

 Secretaria Accidental Doña Candelaria Guerra Pulido.

Comprobada la asistencia de la totalidad de los Señores Concejales para la celebración de la sesión, por el Señor Presidente se declara abierto el acto y por Secretaría se da lectura al Orden del Día circulado al efecto a fin de proceder al estudio de los diversos asuntos comprendidos en el mismo.

# 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna observación al acta de la sesión anterior celebrada el día veintinueve de junio 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 11525/2021. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 11

Por la Señora Concejal de Hacienda, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local, la relación de facturas que presenta Intervención y que comprende:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERESADO** | **CONCEPTO** | **EUROS** |
| ACAYMO SUÁREZ GARCÍA | POR VARIOS MATERIALES | 54,89 |
| ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN. SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 193,72 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 149,16 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 287,54 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 10,31 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 142,04 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 192,60 |



1/11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 350,23 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 187,25 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR VARIOS REPUESTOS | 17,00 |
| ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO | POR VARIOS REPUESTOS | 96,95 |
| ALJIBE CREACIONES S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.648,25 |
| ALMUDENA GARCÍA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 80,70 |
| ALMUDENA GARCÍA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 51,10 |
| LABORATORIO DR. MANUEL OLIVER | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 510,00 |
| ANDRÉS RODRÍGUEZ DÍAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.870,00 |
| ÁNGEL JESÚS MENDOZA SUÁREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.284,00 |
| ÁNGEL JESÚS MENDOZA SUÁREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |
| ARCHIPIELAGO SUM. IND. 95, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 5.392,80 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 122,40 |
| ARGELIO FLORES RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.479,00 |
| ARTURO MARTÍNEZ SERRA SL | POR VARIOS MATERIALES | 579,89 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19.209,85 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 20.700,09 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 70,95 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 228,98 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.497,38 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.497,38 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 71,06 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 58,13 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 136,10 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 327,03 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 339,79 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 481,50 |
| BRONCEMAR BEACH, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.203,75 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | POR CUOTA PARQUIMETROS | 3.185,86 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | POR CUOTA PARQUIMETROS | 106,19 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE | POR CUOTA PARQUIMETROS | 3.185,86 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 278,10 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 89,29 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 257,07 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 272,56 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 26,93 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 111,24 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 369,23 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 97,08 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 100,01 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 165,18 |

2/11

Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 11



Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 465,85 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 58,29 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 67,63 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 158,21 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 31,99 |
| CANARIAS ACEBIÑO, S.L. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 58,72 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13.110,39 |
| CANATEC 35, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 128,40 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 256,80 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 353,10 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR ADQUISICIÓN UNIFORMES | 26,88 |
| CIM. Y ARRENDAMIENTOS, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 2.606,52 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14.381,39 |
| COL.OFIC.PROF.EDUC. FÍSICA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 314,58 |
| COMPSI SERVICIOS CEE SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 435,95 |
| COOLLUXE SL | POR VARIOS MATERIALES | 262,73 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.043,60 |
| DAVINIA G. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 290,00 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 33,80 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 53,96 |
| DENIZ DÍAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 147,60 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 110,67 |
| DIEXFE, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 579,06 |
| DISA GAS SAU | POR ADQUISICIÓN GAS | 394,80 |
| EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 631,98 |
| ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SAU | POR VARIOS MATERIALES | 337,66 |
| ESSITY SPAIN, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.782,62 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 28,00 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 307,66 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 135,19 |
| EXERCYCLE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.870,71 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 25,15 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 35,42 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 10,17 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 41,29 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 245,09 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 10,65 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 19,10 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 63,28 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 148,70 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 51,29 |



3/11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 10,17 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR VERIFICACIÓN EXTINTORES | 32,64 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 145,05 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 60,50 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 3,82 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 17,06 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 157,36 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 261,85 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 986,00 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 194,00 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 28,50 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 791,21 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 5,40 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 518,00 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 10,00 |
| FERRETERÍA GUANARTEME, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 243,93 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 184,89 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 69,74 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 22,26 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 34,67 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 5,51 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 16,80 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 162,10 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 98,72 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 185,10 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 104,82 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 38,21 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 14,34 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 64,71 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,43 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 86,95 |
| FERRETERÍA PADRÓN, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 186,68 |
| FLODESIN S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 192,60 |
| FLORES ARUCAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.500,00 |
| FRANCISCO J. GONZÁLEZ RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 497,72 |
| FRANCISCO J. SUAREZ TACORONTE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.800,00 |
| GAIA CONSULTORES INSULARES SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 62.062,68 |
| GEMMA LUCIA GODOY GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 85,70 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN VEHÍCULOS MPALES. | 153,72 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 164,80 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 123,60 |

4/11

Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 11



Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 515,00 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 70,00 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 79,99 |
| HDROS. DE D. JOSE GUZMÁN SOSA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 89,99 |
| HERIBERTO DÍAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 155,00 |
| IAN GARSIDE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 63,75 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30.760,65 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.347,10 |
| ILUNION LAV. DE CANARIAS S.A.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.848,54 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 68,37 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 89,13 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 287,90 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 128,79 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 28,86 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 580,36 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.380,75 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.499,64 |
| INFORMACIONES CANARIAS, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.070,00 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 97,78 |
| JERONIMO JUAN GORDILLO JORGE | POR VARIOS REPUESTOS | 30,00 |
| JERONIMO JUAN GORDILLO JORGE | POR VARIOS REPUESTOS | 38,00 |
| JERONIMO JUAN GORDILLO JORGE | POR VARIOS REPUESTOS | 58,00 |
| JOSE ANTONIO GUILLEN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.250,83 |
| JOSÉ CARLOS ALMEIDA CABRERA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 993,60 |
| JOSE LUIS RICO DÍAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.838,88 |
| JOSE LUIS RICO DÍAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 188,07 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 113,40 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 42,40 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 73,00 |
| JOSE MANUEL DÍAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 148,40 |
| JUAN ANTONIO MACIAS RUIZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 86,52 |
| JUAN MANUEL SUAREZ BETANCOR | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.514,50 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 190,00 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 800,00 |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,96 |
| JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,96 |
| JUDIT SILVELA ALEMÁN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 100,00 |
| JULIETA MARIA MARTÍN FUENTES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 950,00 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 816,68 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 321,00 |
| LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 267,50 |



5/11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 347,75 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.423,10 |
| LF SOUND S.L | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.021,85 |
| Mª DOLORES DELGADO MATEOS | POR VARIOS GASTOS | 1.223,80 |
| MANUEL PEÑA RAMOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 350,00 |
| MARCOS MELIAN RAMOS | POR VARIOS GASTOS | 1.020,00 |
| MARIA JOSEFA MONZÓN GARCÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 180,83 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 180,83 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 180,83 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 180,83 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR VARIOS GASTOS | 180,83 |
| MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A. | POR ADQUISICIÓN CONTENEDORES | 10.088,85 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 759,94 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 335,77 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 238,01 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 340,24 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 10,59 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 80,23 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 45,34 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 30,10 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 13,33 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 910,25 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 103,36 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 152,63 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 39,81 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 287,45 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 363,87 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 152,97 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 49,02 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 173,62 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 483,50 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 11,82 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 113,25 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 827,98 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 194,91 |
| MEDIFONSA, S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 95,66 |
| MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S. L. | POR VARIOS GASTOS | 4.671,84 |
| MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S. L. | POR VARIOS GASTOS | 576,00 |
| MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S. L. | POR VARIOS GASTOS | 234,99 |
| MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 558,54 |

6/11

Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 11



Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NELSON JESUS DÍAZ MEDINA | POR VARIOS GASTOS | 38,40 |
| NESTOR ANTONIO REYES ROQUE | POR VARIOS REPUESTOS | 88,80 |
| NESTOR ANTONIO REYES ROQUE | POR VARIOS REPUESTOS | 206,00 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 27,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 691,90 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 368,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 606,25 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 54,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 42,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 214,80 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 37,90 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 1.230,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 1.155,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 35,00 |
| PEDRO RUIZ MATEOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 299,60 |
| PEDRO RUIZ MATEOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.016,50 |
| PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 526,44 |
| PM TRANS EUROPE, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.497,38 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 323,83 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 401,25 |
| POWER7 SEGURIDAD | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 116,10 |
| PROYECTOS SIETE URBE 2015 S.L. | POR ADQUISICIÓN MOBILIARIO | 14.712,50 |
| RAFAEL MOLINA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 927,36 |
| RAFAEL MOLINA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 386,40 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 736,16 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 970,00 |
| REGALOS GRAN HOGAR, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 197,00 |
| ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 510,05 |
| ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 640,50 |
| ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 46,50 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 220,00 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 142,50 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR VARIOS GASTOS | 40,00 |
| RUBEN DÍAZ REYES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33,15 |
| SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ SL | POR VARIOS GASTOS | 136,58 |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SCENIC LIGHT CANARIAS S. L. | POR VARIOS MATERIALES | 186,18 |
| SEGYCON SL. | POR VARIOS MATERIALES | 1.346,06 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.020,15 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.427,98 |



7/11

Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 11



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.392,63 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 88,22 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| SERV. AMB. GARCÍA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,00 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 602,72 |
| SOLRED S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MAYO/21 | 3.403,50 |
| SUBBABEL SLNE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 112,99 |
| TÉCNICAS COMPETITIVS, S. A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.338,39 |
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE | 399,96 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 193,78 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 169,84 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 194,89 |
| VALENTÍN ROBLEDANO CORTES | POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.558,74 |
| VALIDATED ID, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.095,00 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 647,35 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 118,77 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 845,30 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 1.615,87 |
| ZARDOYA OTIS S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 232,45 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
| I | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
|  |  |  |
|  | 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 | 75,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |  |  |
|  | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
|  |  | 8/11 |



Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 11

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 75,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
| 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 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
| 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 | 165,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
| 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 | 75,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
| 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 | 75,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 135,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 75,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
| AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |



9/11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  |
|  |  | | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 165,00 |
|  | |  | |
|  | |  | | AYUDA PARA ALIMENTOS E HIGIENE | 105,00 |
|  | | |  |
|  | | | | **TOTAL** | **353.586,18** |

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 11580/2021. 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.

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 | 31,64 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 57,46 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 42,77 € |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 23,88 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 79,74 € |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 150 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 300 € |
|  |  |  | DEUDA AGUA | 27,74 € |
|  |  |  | DEUDA LUZ | 170,77 € |

10/11

Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 11



Cód. Validación: 3YJFXKWR99YF74FE74LR5WDDW | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 11

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.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

No se formularon.

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



11/11