

Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 10

# ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Candelaria Guerra Pulido (1 de 1) Secretaria Acctal.

Fecha Firma: 12/07/2022

HASH: 73f60486c271321f04228166cf3aa710

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veintiocho de junio de dos mil veintidós, 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 veintiuno de junio de dos mil veintidós 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 12294/2022. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERESADO** | **CONCEPTO** | **EUROS** |
| ACAYMO SUÁREZ GARCÍA | POR VARIOS GASTOS | 514,56 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 413,25 |
| AGUACANA, S.A. | POR VARIOS GASTOS | 37,96 |
| ÁGUEDA MARÍA SANTANA PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.380,00 |
| ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS | POR VARIOS MATERIALES | 10,25 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.824,59 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.668,09 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.950,59 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.198,35 |



1/10

Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 675,75 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.720,87 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.318,19 |
| ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 461,60 |
| ARCHIPIÉLAGO SUM. INDUSTRIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.294,70 |
| ART BEMBÉ SL | POR ACTUACIÓN LA GUANCHA | 16.050,00 |
| ARTURO MARTÍNEZ SERRA SL | POR VARIOS GASTOS | 70,62 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25.761,46 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 283,79 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 297,92 |
| ASOC BATUCADA RUMBLE MANÍA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| ASOC CHARANGA ARCHIPIÉLAGO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 450,00 |
| COMPARSA ARAGUIME | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| ASOCIACIÓN COMPSI | POR CUOTA AÑO 2022 | 1.000,00 |
| BATUCADA LOS PIRATAS DEL CARIBE | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 300,00 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 214,00 |
| AXPO IBERIA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 113,97 |
| BIBIANA DOLORES SOSA SUAREZ | POR VARIOS GASTOS | 94,50 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.958,86 |
| BORO PEÑA E HIJOS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 72,01 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 133,10 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 92,05 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 85,40 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 212,06 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 4,18 |
| BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 168,92 |
| BRAULIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | POR VARIOS GASTOS | 362,20 |
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES | POR ACTUACIÓN LA GUANCHA | 8.560,00 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.707,05 |
| CANAROBRA SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.099,15 |
| CANARY TOURIST SHUTTLE,S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.800,00 |
| CARMELO DIAZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 802,50 |
| CARMELO DIAZ GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 700,85 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 560,19 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 79,61 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 155,69 |
| CARPINTERÍA ALUMINIOS ALONSO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 37,85 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR COMPRA DE UNIFORMES | 16,04 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR COMPRA DE UNIFORMES | 822,62 |
| CENTRAL UNIFORMES, S.L. | POR COMPRA DE UNIFORMES | 16,04 |
| CESAR NOTARIO RUBIO | POR ACTUACIÓN GÁLDAR PRIDE | 10.165,00 |
| CIMENTACIONES Y ARRENDAMIENTO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.622,12 |
| CLECE, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18.290,86 |
| CLUB MENGO CANARIAS RALLY | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.000,00 |
| CONTROL VISIÓN SISTEMAS S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 120,28 |

2/10



Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.387,90 |
| COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.749,35 |
| COTAHISAR, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 96,30 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 235,00 |
| DANIEL MOLINA JIMENEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 400,00 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 775,01 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 125,00 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 69,57 |
| DENIZ DIAZ S.L.U | POR VARIOS GASTOS | 447,78 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 448,50 |
| DISA GAS S.A.U. | POR ADQUISICIÓN GAS | 448,50 |
| DISCOTECAS MOVILES CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 374,50 |
| EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A. | POR PUBLICIDAD MUNICIPIO | 321,00 |
| ESTHER MONZÓN SANTANA | POR VARIOS GASTOS | 356,00 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 100,12 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 275,06 |
| EVENTTOS CANARIAS SCP | POR VARIOS GASTOS | 719,04 |
| EXCAVACIONES GRAVAL, S.L. | POR DEMOLICIÓN VIVIENDA | 19.260,00 |
| EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U. | POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 6.421,06 |
| EXERCYCLE, S.L. | POR CUOTA MES MAYO GIMNASIO | 1.870,71 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33,01 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 82,19 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 166,52 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 114,34 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 66,50 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,03 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 104,08 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,25 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 179,88 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 181,94 |
| EXTINTORES GUANCHE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25,29 |
| FACILIDADES SANTARY SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.605,00 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 6,18 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 27,47 |
| FERRETERÍA ANTONIO RAMOS,S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 18,37 |
| FLORES ARUCAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 2.500,00 |
| FRANCISCO MARTÍN VEGA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 513,47 |
| FUERTEINNOVA,S.L. | POR ACTUACIÓN LA GUANCHA | 14.980,00 |
| FUERTEINNOVA,S.L. | POR ACTUACIÓN LA GUANCHA | 7.490,00 |
| FUERTEINNOVA,S.L. | POR ACTUACIÓN LA GUANCHA | 3.745,00 |
| GATEWAY COM. Y SISTEMAS S.L. | POR VARIOS GASTOS | 1.217,72 |
| GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A. | POR INSPECCIÓN VEHÍCULOS | 155,74 |
| GPO. ADAPTALIA LEGAL FORMATIVO | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.500,00 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 535,60 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 175,10 |



3/10

Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 484,10 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.034,25 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 535,60 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.068,11 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 154,50 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 154,50 |
| GUAGUAS GUMIDAFE, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A. | POR SEGURO VIDA EMPLEADOS | 19.233,28 |
| HERMANOS JIMÉNEZ MENDOZA, S.L. | POR VARIOS REPUESTOS | 312,01 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 28.508,40 |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7.770,30 |
| INDUSTRIAS JUNO S.A. | POR VARIOS MATERIALES | 507,24 |
| INELCANSA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 936,25 |
| INFORMACIONES CANARIAS, S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 428,00 |
| INSTALADORA QUINTANA,S.A. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 153,56 |
| IRENE RUIZ ORAMAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.622,00 |
| ISMAEL JESUS SUAREZ HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.400,00 |
| JOSE LUIS RICO DIAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22,66 |
| JOSE LUIS RICO DIAZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2,77 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 499,80 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 93,40 |
| JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 272,40 |
| JUAN ANTONIO ABELLAN PÉREZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 666,99 |
| JUAN CARLOS ORIHUELA GONZÁLEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.840,00 |
| JUAN MANUEL SUAREZ BETANCOR | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.471,25 |
| JUAN QUINTANA GUILLEN | POR VARIOS REPUESTOS | 61,10 |
| KANARINOLTA, S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.216,42 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR VARIOS GASTOS | 278,20 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR VARIOS GASTOS | 342,40 |
| KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L. | POR VARIOS GASTOS | 128,40 |
| KISAMBA | POR ACTUACIÓN GÁLDAR PRIDE | 600,00 |
| LUMICAN, S.A. | TRABAJOS SMART CITY LOTE 2 | 100.573,69 |
| LUMICAN, S.A. | TRABAJOS SMART CITY LOTE 2 | 55.326,21 |
| MARCOS MELIÁN RAMOS | POR GASTOS DE CORONAS | 638,75 |
| MARKETING AROMÁTICO S.L.U. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 180,83 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 144,71 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 746,88 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 18,93 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 87,22 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 51,28 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 1,21 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 86,02 |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 74,33 |

4/10



Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAT. DE CONST. GIL CHINEA, S.L. | POR VARIOS MATERIALES | 125,66 |
| MISTRAL TIC S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.173,25 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 865,84 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 496,59 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 821,28 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.451,56 |
| MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.171,44 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 80,20 |
| ORG. PROFESIONAL VALCAR S.L | POR ACTUACIÓN LA GUANCHA | 13.161,00 |
| PASCATICE SL | POR VARIOS GASTOS | 2.140,00 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 29,75 |
| PEDRO P. TACORONTE MENDOZA | POR VARIOS GASTOS | 29,75 |
| POINSETTIAS DE CANARIAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 537,35 |
| POWER4 CONTROL S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 139,64 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 795,68 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 58,64 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 471,35 |
| PREFABRICADOS DIMAGIL, SL | POR VARIOS MATERIALES | 402,62 |
| PRODU. ESCENICAS CLAPSO, S.L. | POR ACTUACIÓN GÁLDAR PRIDE | 14.017,00 |
| PRODU. ESCENICAS CLAPSO, S.L. | POR ACTUACIÓN GÁLDAR PRIDE | 2.675,00 |
| PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL | POR VARIOS GASTOS | 642,00 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 308,37 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 591,70 |
| QWERTY SISTEMAS, S.L. | POR VARIOS GASTOS | 212,72 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 53,50 |
| RAMOS MENDOZA S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 32,10 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 350,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 900,00 |
| RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 500,00 |
| ROBERTO CABRERA HERNÁNDEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 150,00 |
| RODOLFO FIGUEROA RODRÍGUEZ | POR ACTUACIÓN GÁLDAR PRIDE | 6.206,00 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 230,00 |
| RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 143,00 |
| SAUL QUESADA SÁNCHEZ | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.288,00 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,83 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.652,36 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.985,06 |
| SERVI RAIN CANARIAS SL | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 191,74 |
| SERV.AMBU.GARCIA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.728,00 |
| SERV.AMBU.GARCIA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 336,00 |
| SERV.AMBU.GARCIA TACORONTE S.L. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 864,00 |
| SDAD. ESTATAL DE CORREOS | POR GTOS. DE CORREOS MAYO/22 | 907,96 |
| SOLRED S.A. | POR GTOS. DE COMBUSTIBLE MAYO/22 | 3.868,62 |



5/10

Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 172,22 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 196,49 |
| TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 197,62 |
| URBANFIX, S.L.P. | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.420,00 |
| URBASER, S.A.U. | POR PREST. SERVICIOS MAYO/22 | 42.648,24 |
| VIAJES TIZZIRI, S.L. | POR GTOS. DESPLAZAMIENTO | 5.506,01 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PREST. SERVICIOS MAYO/22 | 454,75 |
| VICENTE MORENO PÉREZ | POR PREST. SERVICIOS MAYO/22 | 235,40 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | POR GTOS. DE COMUNICACIÓN | 1.720,70 |
|  |  | 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 |
|  | **TOTAL** | **559.001,66** |

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 12339/2022. 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 |
| Mª PINO  |  GUTIÉRREZ MONZÓN  |  42750272-B |  DEUDA LUZ |  50,27 € |

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

6/10



Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 10

* 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 12333/2022. CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (CABILDO DE GRAN CANARIA). ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejal de Servicios Sociales, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, se expone que, vistos 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; visto que para el ejercicio 2022 existe en el presupuesto de gastos de la Consejería de Gobierno una dotación presupuestaria destinada a la financiación de los convenios suscritos y, vista la Propuesta de Resolución (nº 65/2022) suscrita por el Jefe de Servicio de Política Social de fecha 7 de marzo de 2022, se propone la concesión de ayudas de emergencia social, de conformidad con lo dispuesto mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 03 de mayo de 2021 y otorgados a través de subvención directa a los Ayuntamientos para la gestión de las Ayudas de Emergencia Social, mediante Convenio de Colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gáldar, firmado entre ambas partes, el 22 de junio de 2021.

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

PRIMERO.- Conceder las siguientes Ayudas de Emergencia Social por los conceptos e importes que se indican, a cargo de los fondos del Cabildo de Gran Canaria año 2022:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **APELLIDOS** | **N.I.F.** | **DESCRIPCIÓN** | **CUANTÍA** |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (345 €) SUMINISTROS (75 €) COMUNIDAD (180 €) | 600 € |



7/10

Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (100 €) ALOJAMIENTO (500 €) | 600 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (325 €) SUMINISTROS (275 €) | 600 € |
|  |  |  | ALOJAMIENTO (600 €) | 600 € |
|  |  |  | ALIMENTOS, HIGIENE Y VESTIMENTA (200 €) ALOJAMIENTO (600 €) | 800 € |

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 sesenta días desde la fecha del pago de la misma. Lugar: Ante el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gáldar. Forma: Mediante la presentación de facturas o recibos originales que justifiquen el gasto, en los conceptos para los que se concede la ayuda. La no justificación de la ayuda o la justificación parcial de la misma es causa de reintegro de la cuantía no justificada, suponiendo, además, la pérdida durante un plazo de hasta dos años de la posibilidad de obtener este tipo de ayudas del Ayuntamiento.

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

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

A.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 1 y su factura número F22-00065 de la obra “ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

DE 49 VIVIENDAS EN BECERRIL, T.M. GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de dieciséis mil quinientos ochenta y ocho euros con once céntimos (16.588,11 €).

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

8/10



Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 10

Primero.- Aprobar la certificación número 1 de la obra “ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE 49 VIVIENDAS EN

BECERRIL, T.M. GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de dieciséis mil quinientos ochenta y ocho euros con once céntimos (16.588,11 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F22-00065 por importe de dieciséis mil quinientos ochenta y ocho euros con once céntimos (16.588,11 €).

A.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 14-A y su factura número V-FACT+220600033568 de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292

PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de setenta y cinco mil seiscientos ocho euros con noventa y cuatro céntimos (75.608,94 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 14-A de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de setenta y cinco mil seiscientos ocho euros con noventa y cuatro céntimos (75.608,94 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+220600033568 por importe de setenta y cinco mil seiscientos ocho euros con noventa y cuatro céntimos (75.608,94 €).

A.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 14-B y su factura número V-FACT+220600034570 de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292

PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de siete mil quinientos diecisiete euros con setenta y ocho céntimos (7.517,78 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 14-B de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-292 PK 5+000 AL 6+145 – FASE 2”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.; por importe de siete mil quinientos diecisiete euros con setenta y ocho céntimos (7.517,78 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+220600034570 por importe de siete mil quinientos diecisiete euros con setenta y ocho céntimos (7.517,78 €).

A.4).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 17 y su factura número 20FV22060046 de la obra “IES 22 UNIDADES + 3 AULAS DE CICLOS

FORMATIVOS EN GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L.; por importe de nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos



9/10

Cód. Validación: 464XNQY7YWDSYY9MQPWCD77LR | Verificación: https://galdar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 10

(9.854,39 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 17 de la obra “IES 22 UNIDADES + 3 AULAS DE CICLOS FORMATIVOS EN GÁLDAR”,

debidamente suscrita por el director de obra y contratista FÉLIX SANTIAGO MELIÁN, S.L.; por importe de nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos (9.854,39 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 20FV22060046 por importe de nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos (9.854,39 €).

A.5).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 1 (FINAL) y su factura número Emit-470 de la obra “PLAZA LOS FAYCANES, NUESTRA PLAZA”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista TEC RENOVE 2016, S.L.; por importe de noventa y tres mil ochenta y siete euros con ochenta y seis céntimos (93.087,86 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 1 (FINAL) de la obra “PLAZA DE LOS FAYCANES, NUESTRA PLAZA”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista TEC RENOVE 2016, S.L.; por importe de noventa y tres mil ochenta y siete euros con ochenta y seis céntimos (93.087,86 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-470 por importe de noventa y tres mil ochenta y siete euros con ochenta y seis céntimos (93.087,86 €).

# B).- APROBACIÓN DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL FIRME EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO. FASE 1”. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del proyecto denominado “REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL FIRME EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO. FASE 1”, con

un presupuesto de 498.897,05 euros (IGIC incluido).

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad aprobar el proyecto denominado “REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL FIRME EN VARIOS BARRIOS DEL MUNICIPIO. FASE 1”, con un presupuesto de 498.897,05 euros (IGIC incluido).

5º.- **RUEGOS Y PREGUNTAS**.-

No se formularon.

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

10/10