

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.**

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veintisiete de Diciembre 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 veinte de diciembre 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.

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

**A).- EXPEDIENTE 23397/2022. APROBACIÓN DE CUENTAS Y FACTURAS. ACUERDO PROCEDENTE.-**

Por la Señora Concejala 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
AARON MARTÍN ARROCHA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	455,70
ACOSTA HERRERA SL	POR TRABAJOS REALIZADOS	17.479,55
ACR MURGAS LAS TRAVIESAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	500,00
ACTURA, ARTE Y COMUNICACIÓN SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180,00
AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	213,93



AGUACANA, S.A.	POR VARIOS GASTOS	18,98
AGUILAR Y LOSADA, S.L.P.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	802,50
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	64,29
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	239,06
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	294,01
ALESANDER LÓPEZ GIL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	357,00
ALFREDO YERAY DELGADO ALONSO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,50
ALUM. Y CRISTALES DIAZ ARMAS, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	327,59
ALUM. Y CRISTALES DIAZ ARMAS, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	137,93
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	123,28
ARTURO MARTÍNEZ SERRA SL	POR VARIOS MATERIALES	353,10
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23.152,23
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.648,81
ASIDMA SERVICIOS SOCIALES, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42,56
ASOC CHELYS ODALYS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,00
ASOCIACIÓN CULTURAL PESSADA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	132,66
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.986,14
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	1.798,26
BOUTIQUE DE LA PINTURA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	264,08
CANARY ROPE ACCESS AND TRAINING	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.995,39
CANARY ROPE ACCESS AND TRAINING	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	323,18
CARPINTERIA ALUMINIOS ALONSO S.L.U.	POR VARIOS MATERIALES	834,60
CARPINTERIA ALUMINIOS ALONSO S.L.U.	POR VARIOS MATERIALES	381,35
CARPINTERIA ALUMINIOS ALONSO S.L.U.	POR VARIOS MATERIALES	381,35
CIMAGAR CONTRA INCENDIOS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63.381,99
CIA.EFICIENCIA Y SERV. INTEGRALES SL	POR ALQUILER ALUMBRADO	119.655,90
CODEXCA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.881,90
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.526,87
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22.065,28
CORALIA ESTEFANÍA RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	315,65
CRISTINA ELENA PÉREZ SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.200,00
DANIEL JESUS GIL PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	394,12
DANIEL MOLINA JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	70,00
DANIEL RIVERO SUÁREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240,00
DAVID GARCÍA MARTÍN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	255,00
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	2.803,87
DIAZ ALMEIDA SL	POR VARIOS MATERIALES	33,49
DIAZ ALMEIDA SL	POR VARIOS MATERIALES	2.595,60



EDITORIAL PRENSA CANARIA S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	599,20
EDITORIAL PRENSA CANARIA S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	535,00
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	535,00
ESPECTÁCULOS TENERIFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.235,45
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR VARIOS POR GASTOS	181,30
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR VARIOS POR GASTOS	570,70
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR VARIOS POR GASTOS	60,00
ESTHER MONZÓN SANTANA	POR VARIOS POR GASTOS	125,13
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.954,37
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	9,58
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	9,20
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	10,17
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	30,50
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	92,07
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	9,63
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	101,06
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	130,27
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	161,30
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	494,80
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	8,35
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	25,07
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	4,94
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	99,35
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	50,99
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	11,07
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	155,07
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	20,24
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	38,19
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	23,09
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	272,95
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	526,08
FLORES ARUCAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.000,00
FLORES ARUCAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.568,09
FLORES ARUCAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.500,00
FRANCESCO OROFINO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.518,00
FRANCISCO DAVID DÍAZ GUERRA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	790,60
FRANCISCO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	304,95
FRANCISCO-JOSÉ SUÁREZ TACORONTE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.200,00
GALDAROBRA SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.712,16
GALDAROBRA SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.153,91
GALDAROBRA SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.253,43
GARCÍA CUEVAS, XAVIER 042312208Z	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.902,00
GONZALO RIO GALARZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.745,00
GPY ARQUITECTOS,SLP	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.050,00
GRUAS SEVERO,S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	978,50
GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	368,26



GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	368,26
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	247,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	664,35
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	257,50
HELVETIA COMPAÑÍA SEGUROS	POR SEGURO VIDA EMPLEADOS	6.411,11
IAN GARSIDE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.300,00
ICAMOTOR VENTA DE AUTOMÓVILES	POR COMPRA DE VEHÍCULOS	73.400,00
ILUM. DECORATIVAS ARTE Y LED S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	619,53
ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.742,58
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	144,52
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	333,08
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	60,39
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	233,13
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	37,02
INELCANSA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	234,59
INELCANSA S.L.	POR VARIOS MATERIALES	4.983,78
INTERMECO, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	787,10
IPROTEC INGENIEROS, S.L.P.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.272,96
IPROTEC INGENIEROS, S.L.P.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.760,43
JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA	POR TRABAJOS REALIZADOS	563,42
JONATHAN CRUZ HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	460,00
JOSE ANTONIO MEDEROS ALONSO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.320,38
JOSE MANUEL DIAZ MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145,20
JOVIPE VETERINARIO SLP	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	223,10
JUAN ANTONIO JIMENEZ SAAVEDRA	POR VARIOS GASTOS	206,72
JUAN ANTONIO JIMENEZ SAAVEDRA	POR VARIOS GASTOS	124,12
JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SAAVEDRA	POR VARIOS GASTOS	218,28
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR VARIOS REPUESTOS	201,34
KIMEDIA AUDIOVISUALES SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.354,00
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	556,40
LC PUBLICIDAD	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	738,30
LEGIOCAN S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	470,80
LORENZO DAVID JIMENEZ ÁLAMO	POR VARIOS MATERIALES	1.433,56
MADERAS EL PINO, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	663,40
MARCOS MELIAN RAMOS	POR VARIOS GASTOS	129,00
MARCOS MELIAN RAMOS	POR VARIOS GASTOS	147,00
MARTA GRACIA SOSA ERDOZAIN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.920,00
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	436,78
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	469,17
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	161,63
MATERIALES DE CONST. GIL	POR VARIOS MATERIALES	70,09



CHINEA					
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	48,57
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	80,34
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	105,65
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	74,57
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	103,62
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	481,02
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	463,15
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	8,82
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	15,28
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	1.149,43
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	59,33
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	31,42
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	95,42
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	243,30
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	184,29
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	52,43
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	556,51
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA				POR VARIOS MATERIALES	7,64
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	108,00
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.				POR SEGURO SWIMSILVESTRE	438,04
MIGUEL ANGEL MAROTO BLANCO				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.876,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA				POR VARIOS MATERIALES	499,90
NELSON JESUS DIAZ MEDINA				POR VARIOS MATERIALES	22,20
NELSON JESUS DIAZ MEDINA				POR VARIOS MATERIALES	305,00
NESTOR ANTONIO REYES ROQUE				POR VARIOS REPUESTOS	25,40
NEXUS / SISINF, S.L.U				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	496,35
NEXUS / SISINF, S.L.U				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	496,35
OPEN ENERGY 2012, SL				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	675,00
ORLANDO CEFERINO KOCH HAAG				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.248,00
ORLANDO CEFERINO KOCH HAAG				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	187,50
ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.000,00
P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L.				POR VARIOS GASTOS	1.117,16



PASCATICE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	770,40
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	291,65
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	268,55
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	316,05
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	55,00
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	59,50
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	2.269,89
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	1.155,72
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES	8.189,02
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES	13.771,87
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR COMPRA DE FLORES	4.380,59
POWER4 CONTROL S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	279,27
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	4.279,69
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	50,52
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	169,95
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	165,72
PROGECON, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.202,68
PUBLIKEIRA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.284,00
RAFAEL ANTONIO SUAREZ MELIAN	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.790,00
RAMÓN GIL RIVERO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	475,69
RAMÓN GIL RIVERO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.424,52
RAÚL PULIDO MENDOZA	POR COMPRA DE PAPELERAS	4.962,13
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	12,76
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	56,00
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	200,63
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	56,97
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	52,50
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	489,13
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	244,96
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	72,00
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	584,24
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	99,17
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	171,90
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	76,36
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	67,17
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	19,06
REGALOS GRAN HOGAR S.L.	POR VARIOS GASTOS	83,24
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	157,20
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	210,99
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	23,98
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	88,74
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	46,28
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	53,08
REINALDO QUIRÓS GÓMEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.039,00
ROBERTO CARLOS JORGE	POR VARIOS GASTOS	56,35



PADRÓN		
ROBERTO PÉREZ RIVERO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	654,50
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.500,00
SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L.	POR VARIOS GASTOS	136,58
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.288,00
SEÑALCANARY S.L	POR VARIOS MATERIALES	326,84
SERGIO DAVID ORTEGA SUAREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.750,00
SERGIO DAVID ORTEGA SUAREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	460,00
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.717,35
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	761,05
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	55,67
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.935,88
SERVICIOS ELECTRONICOS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.116,63
SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.755,70
SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	856,00
SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.123,50
SHOW BUSINESS CANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.284,00
SDAD. CANARIA DE PUBLICACIONES SA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	175,41
SDAD. ESTATAL CORREOS	POR GTOS. CORREOS NOVIEMBRE/22	1.008,13
SOLRED S.A.	POR GTOS. COMBUSTIBLE NOVIEMBRE	4.605,72
TECNOSYSTEM	POR COMPRA DE PISO PARA PLAYAS	12.441,96
TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	645,36
URBASER, S.A.U.	LIMPIEZA VIARIA NOVIEMBRE/22	42.648,24
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.999,65
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	650,06
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO	6.792,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO	65,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO	244,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO	205,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO	78,10
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR GTOS. DESPLAZAMIENTO	185,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.140,00
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	2.132,63
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	153,80
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	420,40
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	165,82
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	67,71
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	108,96
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	327,80
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	59,62
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	193,43
YURENA CARMEN RIVERO SANTANA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	753,30



YURENA DEL PINO MOLINA TORRES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	529,65
****	****	155,00
****	****	155,00
		<b>711.783,20</b>

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.

**B).- APROBACIÓN DEL PROYECTO “AULAS PARA LA FORMACIÓN DE EMPLEO FASE II”. ACUERDO PROCEDENTE.-**

Por el Sr Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta del proyecto «AULAS PARA LA FORMACIÓN DE EMPLEO FASE II», por importe de ciento treinta mil euros (130.000,00 €), IGIC incluido.

Visto el proyecto, la Junta de Gobierno Municipal de Gobierno acordó por unanimidad la aprobación del proyecto «AULAS PARA LA FORMACIÓN DE EMPLEO FASE II», por importe de ciento treinta mil euros (130.000,00 €), IGIC incluido.

**C).- CERTIFICACIONES DE OBRAS. ACUERDOS PROCEDENTES.-**

C.1).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 5 y su factura número F22-00138 de la obra “HABILITACIÓN DE UNIDAD ESCOLAR EN ALBERGUE PARA EL CAMINO DE SANTIAGO FASE 1-2 CAIDERS, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de noventa y tres mil trescientos noventa y un euros con treinta céntimos (93.391,30 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 5 de la obra “HABILITACIÓN DE UNIDAD ESCOLAR EN ALBERGUE PARA EL CAMINO DE SANTIAGO FASE 1-2 CAIDERS, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de noventa y tres mil trescientos noventa y un euros con treinta céntimos (93.391,30 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F22-00138 por importe de noventa y tres mil trescientos noventa y un euros con treinta céntimos (93.391,30 €).

C.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 7 y su factura número F22-00137 de la obra “RESTAURACIÓN CASONA DEL DRAGO”, en el T.M. de Gáldar, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de sesenta y cinco mil ochocientos once euros con sesenta céntimos (65.811,60 €).

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



Primero.- Aprobar la certificación número 7 de la obra “RESTAURACIÓN CASONA DEL DRAGO”, en el T.M. de Gáldar, debidamente suscrita por el director de obra y contratista CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, S.L.; por importe de sesenta y cinco mil ochocientos once euros con sesenta céntimos (65.811,60 €).

Segundo.- Aprobar la factura número F22-00137 por importe de sesenta y cinco mil ochocientos once euros con sesenta céntimos (65.811,60 €).

C.3).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 17-A y su factura número V-FACT+221200018615 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 sesenta mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con ochenta y siete céntimos (60.465,87 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 17-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 sesenta mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con ochenta y siete céntimos (60.465,87 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+221200018615 por importe de sesenta mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con ochenta y siete céntimos (60.465,87 €).

C.4).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 17-B y su factura número V-FACT+221200019616 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 cinco mil ciento treinta y seis euros con veinticinco céntimos (5.136,25 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 17-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 cinco mil ciento treinta y seis euros con veinticinco céntimos (5.136,25 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+221200019616 por importe de cinco mil ciento treinta y seis euros con veinticinco céntimos (5.136,25 €).

C.5).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 18-A y su factura número V-FACT+221200020617 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 once mil



cuatrocientos cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos (11.452,59 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 18-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 once mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos (11.452,59 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+221200020617 por importe de once mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos (11.452,59 €).

C.6).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 18-B y su factura número V-FACT+221200020618 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 veinticuatro mil ciento cincuenta euros con cincuenta y seis céntimos (24.150,56 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 18-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 veinticuatro mil ciento cincuenta euros con cincuenta y seis céntimos (24.150,56 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+221200020618 por importe de veinticuatro mil ciento cincuenta euros con cincuenta y seis céntimos (24.150,56 €).

C.7).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 19-A y su factura número V-FACT+221200024619 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 cincuenta mil ochocientos ochenta y tres euros con cinco céntimos (50.883,05 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 19-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 cincuenta mil ochocientos ochenta y tres euros con cinco céntimos (50.883,05 €).

Segundo.- Aprobar la factura número V-FACT+221200024619 por importe de cincuenta mil ochocientos ochenta y tres euros con cinco céntimos (50.883,05 €).

## 2º.- 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.

