

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día catorce de Noviembre de dos mil veintitrés, 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: Don Julio Mateo Castillo, Doña Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, Don Agustín Martín Ojeda, Doña Idaira Chaxiraxi Mateos Moreno y Don Heriberto José Reyes Sánchez. Excusó su ausencia Don Carlos Matías Ruiz Moreno. Asistió el Señor Interventor Accidental Don Honorio Francisco Jorge Moreno. Como Secretaria Accidental Doña Candelaria Guerra Pulido.

Comprobada la asistencia del número legal suficiente 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 siete de noviembre de dos mil veintitrés 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 19378/2023. 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, referidas a adquisición de materiales y prestaciones de servicios, que presenta Intervención y que comprende:

INTERESADO	CONCEPTO	EUROS
ACTURA, ARTISTAS Y EVENTOS SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	469,20
AITOR UCHE RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.700,00
ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	1.291,27



ALEJANDRO A. MONZÓN BOLAÑOS	POR VARIOS MATERIALES	102,70
ÁNGEL JESÚS MENDOZA SUÁREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.247,00
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	330,93
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.443,00
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.407,35
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	455,84
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.412,09
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.177,34
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.332,76
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.649,44
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.115,90
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.658,09
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.446,82
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.121,64
AR INSTALACIONES CANARIAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	121,98
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	459,00
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	249,90
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	612,00
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	540,60
ARGELIO FLORES RAMOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.958,40
ARIMOTOR CANARIAS, S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.954,50
ARQUEOCANARIAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.836,00
ART BEMBÉ SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.280,00
ARTURO MARTÍNEZ SERRA SL	POR VARIOS MATERIALES	211,86
ASOCIACIÓN +PRIDESPORTS&CULTURE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.605,00
ASOCIACIÓN +PRIDESPORTS&CULTURE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.210,00
ASOCIACIÓN AG. MUSICAL ASANPA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	550,00
ASOC. CANA. UNIV. POPULARES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.054,00
ASOC. CHARANGA ARCHIPIÉLAGO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	675,00
ASOC. CULT.PARRANDA EL PUNTAL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	400,00
ASOC. SOCIAL UNCANNY	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	149,80
ATEGRUS	SUPLIDO NURIA VEGA BANDERA AZUL	140,00
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	631,30
AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	704,80
AYOZE MACHIN JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.200,00



BAR REST. HERMANOS GONZÁLEZ S.L:	POR VARIOS GASTOS	522,16
BAR REST. HERMANOS GONZÁLEZ S.L:	POR VARIOS GASTOS	617,00
BAR REST. HERMANOS GONZÁLEZ S.L:	POR VARIOS GASTOS	1.032,55
BETZABEL LLUC COLINA ARENCIBIA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	535,00
CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	169,95
CANARIAS INSTALACIONES Y SISTEMAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.307,26
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	252,38
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.600,35
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	250,38
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.726,28
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.239,21
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	389,30
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	487,12
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	218,28
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	203,30
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	201,16
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	181,90
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	105,66
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145,52
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.096,87
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	374,50
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	332,47
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	535,00
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	278,47
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.386,89
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	776,60
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	937,27
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	481,50
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	545,97
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	371,57
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	374,50
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	136,96
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	481,50
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	267,50



CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	339,73
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	508,25
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	502,90
CANARIAS PIPECINE, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	599,14
CARLOS ALBERTO PINTO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.990,20
CARPINTERIA ALUMINIOS ALONSO S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135,14
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR ADQUISICION UNIFORMES	323,24
CENTRAL UNIFORMES, S.L.	POR ADQUISICION UNIFORMES	42,55
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.382,20
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	199,29
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,32
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	936,64
CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	3.017,90
CONTROL VISION SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	490,98
CONTROL VISION SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	402,45
CONTROL VISION SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	89,20
CONTROL VISION SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	80,64
CONTROL VISION SISTEMAS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53,50
DANIEL MOLINA JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.863,35
DANIEL MOLINA JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.910,00
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	1.362,72
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	3.221,37
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	89,53
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	140,40
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	136,80
DENIZ DIAZ S.L.U	POR VARIOS GASTOS	131,75
DIAZ ALMEIDA SL	POR VARIOS MATERIALES	211,01
DIAZ ALMEIDA SL	POR VARIOS MATERIALES	160,50
DIAZ ALMEIDA SL	POR VARIOS MATERIALES	150,49
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	81,43
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	356,36
DIEXFE, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	885,94
DIRIGIDO POR SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	700,00
EICOH EXPLOTACIONES SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.428,28
EL PARAGUAS EVENTS, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.459,70
ELASTICA FILMS , SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.500,00
ELECNOR SERVICIOS Y	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.990,59



PROYECTOS		
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	743,65
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	361,66
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	155,15
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	630,23
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71,69
EMILIO DELGADO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	83,46
ENÉLIDA CASTELLANO CURBELO	POR VARIOS GASTOS	330,97
ESCULTURAS BRONZO S.A.	POR CONFECCIÓN ESCULTURAS	4.210,45
ESTILO HOGAR GÁLDAR S.C.P.	SUPLIDO DOLORES DELGADO GASTOS	10,00
EVENTTOS CANARIAS SCP	POR VARIOS GASTOS	206,66
EXERCYCLE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	177,71
EXERCYCLE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	323,00
FELIX SANTIAGO MELIAN S.L.	POR VARIOS MATERIALES	672,24
FELIX SANTIAGO MELIAN S.L.	POR VARIOS MATERIALES	2.013,76
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	26,75
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	60,88
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	76,94
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	30,90
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	9,77
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	20,55
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	21,99
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	11,40
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	100,99
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	43,17
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	8,76
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	24,43
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	56,71
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	17,07
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	2,42
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	215,67
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	13,59
FERRETERÍA PADRÓN, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	45,21
FLORES ARUCAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.000,00
FRADE ELECTRICIDAD SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.229,22
FRADE ELECTRICIDAD SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.933,53



FRADE ELECTRICIDAD SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.740,51
FRIGONORTE SL	POR VARIOS GASTOS	226,30
FRIGONORTE SL	POR VARIOS GASTOS	260,00
FRIGONORTE, S.L.	POR VARIOS GASTOS	86,90
FRIGONORTE, S.L.	POR VARIOS GASTOS	125,26
FRIGONORTE, S.L.	POR VARIOS GASTOS	275,75
FRIGONORTE, S.L.	POR VARIOS GASTOS	2.926,84
GARSANMAR NOROESTE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	449,40
GEMMA LUCIA GODOY GARCÍA	POR VARIOS MATERIALES	63,20
GRATECSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	149,80
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	744,72
GREGORIO GARCÍA GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	374,50
GRÚAS LAS PALMAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	123,60
GRÚAS LAS PALMAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,20
GRÚAS LAS PALMAS, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61,80
GRÚAS SEVERO,S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	638,60
GRÚAS SEVERO,S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	850,78
GRUPO EMPRESARIAL TRIC MEDIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.070,00
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	123,60
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	453,20
GUAGUAS GUMIDAFE, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	339,90
GUSTAVO MENDOZA MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	568,10
GYD GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.P.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	797,94
HALQASID	POR VARIOS MATERIALES	294,15
HALQASID	POR VARIOS MATERIALES	778,63
HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P.	POR VARIOS GASTOS	1.053,00
HERMANOS QUESADA LÓPEZ, S.C.P.	POR VARIOS GASTOS	1.069,00
HORMIGONES ISLAS CANARIAS, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	367,55
IBAN PADRÓN SUAREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	824,00
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	282,48
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.553,64
ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	494,34
IGNACIO RODRÍGUEZ PÉREZ E	POR VARIOS GASTOS	154,50



HIJOS		
ILDEFONSO A. RIVERO QUINTANA	POR VARIOS GASTOS	770,00
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	148,32
INDUSTRIAS JUNO S.A.	POR VARIOS MATERIALES	154,93
INELCANSA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.656,57
INEXUS INFORMÁTICA Y DISEÑO S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	568,13
INFORM. Y COM. INGENIEROS S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	251,45
INGEACAN AMBIENTAL CONSULTORES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.070,00
INSTALADORA QUINTANA,S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	521,09
IRENE RUIZ ORAMAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.208,00
JESUS SANTIAGO VEGA MENDOZA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.031,29
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	200,00
JOEL OSSORIO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	500,00
JOSÉ GARCÍA DIAZ	POR VARIOS MATERIALES	37,53
JOSÉ GARCÍA DIAZ	POR VARIOS MATERIALES	129,90
JOSÉ GARCÍA DIAZ	POR VARIOS MATERIALES	39,90
JOSE MANUEL GUZMÁN BENÍTEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	552,00
JUAN CARLOS SUÁREZ SANTANA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.980,00
JUAN J. HERNÁNDEZ SUAREZ, S.L.	POR VARIOS REPUESTOS	388,48
JUAN JOSE SÁNCHEZ OLIVA	POR VARIOS MATERIALES	4.881,77
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	513,60
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74,90
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	695,50
KINEWA IDEAS DEL PAÍS S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	722,25
LEOCADIO EUSEBIO RAMOS MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	428,00
LF SOUND S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.016,50
LUMICAN, S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.006,76
MADERAS EL PINO, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	1.465,09
MARCOS MELIAN RAMOS	POR GTOS. DE CORONAS	1.170,00
MARGARITA CARMEN PADILLA GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.815,00
MARIA DEL ROCIO CAMPOS PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	385,73
MARIA DOLORES DELGADO MATEOS	POR VARIOS GASTOS	1.109,20
MARÍA JUSTIN SUÁREZ SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	695,50



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	16,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	127,91
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	90,34
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	136,81
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	400,04
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	11,34
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	286,60
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	68,49
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	28,00
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	68,22
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	21,41
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	84,40
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	15,51
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	346,67
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	57,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	80,29
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	241,15
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	35,30
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	217,88
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	148,83
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	57,73
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	54,21
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	134,68



MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	144,62
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	88,09
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	597,42
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	21,64
MATERIALES DE CONST. GIL CHINEA	POR VARIOS MATERIALES	97,17
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR VARIOS GASTOS	485,00
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR VARIOS GASTOS	160,00
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR VARIOS GASTOS	60,00
MAYOLA INMACULADA RIVERO SILVA	POR VARIOS GASTOS	217,00
MEDIAPRESS GLOBAL INTEGRAL, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.815,00
MEDIFONSA, S.A.	POR VARIOS MATERIALES	168,26
MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL, S.L.	POR VARIOS GASTOS	859,99
MICRORRIEGO, S.L.	POR VARIOS MATERIALES	22,57
MIGUEL ANGEL DELGADO RUIZ	POR VARIOS REPUESTOS	384,00
MISTRAL TIC S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	251,93
MONTAÑA DE ARENA, SL	POR VARIOS MATERIALES	1.239,92
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.055,92
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	505,50
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.720,12
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.851,27
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.348,32
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	152,80
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	89,13
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.112,76
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.125,95



MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	644,29
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.448,10
MONTESDEOCA CASTELLANO 2020 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	952,43
MOTION PICTURE LICENSING S.L.	POR VARIOS GASTOS	680,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS MATERIALES	59,60
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS MATERIALES	122,50
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS MATERIALES	59,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS MATERIALES	567,00
NELSON JESUS DIAZ MEDINA	POR VARIOS MATERIALES	73,90
NESTOR ANTONIO REYES ROQUE	POR VARIOS REPUESTOS	174,00
P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	309,90
P.Q.BRISAS CANARIAS,S.L.	POR VARIOS MATERIALES	66,77
PA' COME PA' BEBE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.177,00
PASCUAL BENET GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.560,00
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	95,25
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	320,00
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	119,00
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	31,50
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	63,00
PEDRO PABLO TACORONTE MENDOZA	POR VARIOS GASTOS	222,00
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	841,32
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	3.634,07
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	3.953,87
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	3.368,28
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	2.811,60
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	2.798,51
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	2.915,94
PEDRO SUAREZ BENÍTEZ, S.L.	POR VARIOS GASTOS	2.821,03
PIROTECNIA SAN MIGUEL, SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160,50
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR VARIOS GASTOS	52,53
POINSETTIAS DE CANARIAS SL	POR VARIOS GASTOS	2.159,88
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	38,44



PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	222,48
PREFABRICADOS DIMAGIL, SL	POR VARIOS MATERIALES	26,70
PRODUCCIONES ESCENICAS CLAPSO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	802,50
PRODUCCIONES ESCENICAS CLAPSO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.066,00
RAMOS MENDOZA S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.327,25
RAYCO JOSE MENDOZA GARCÍA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.749,99
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	400,35
RAYCO O. TACORONTE HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.122,00
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	44,53
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	175,96
REGALOS GRAN HOGAR, S.L.	POR VARIOS GASTOS	5,47
ROBERTO BALTAR GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	78,78
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR VARIOS GASTOS	36,92
ROBERTO CARLOS JORGE PADRÓN	POR VARIOS GASTOS	22,58
RUBEN DARIO PÉREZ MACIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	274,40
RUBEN DIAZ REYES	POR VARIOS GASTOS	40,50
RUTH MARIA ARMAS JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.500,00
RUYMAN ALONSO RODRÍGUEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.070,90
SANTIAGO GUERRA GONZÁLEZ S.L.	POR VARIOS GASTOS	136,58
SEÑALCANARY S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	946,42
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR VARIOS MATERIALES	201,16
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR VARIOS MATERIALES	128,40
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR VARIOS MATERIALES	107,00
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR VARIOS MATERIALES	885,43
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR VARIOS MATERIALES	267,50
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR VARIOS MATERIALES	280,73
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR VARIOS MATERIALES	84,62
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR VARIOS MATERIALES	273,39
SERVI RAIN CANARIAS SL	POR VARIOS MATERIALES	149,80
SERV.AMBU.GARCIA TACORONTE S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	98,00
SOCIEDAD CANARIA PUBLICACIONES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	626,89
TEXIADE R. SANTANA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	69,55



MONTESDEOCA		
TEXIADE R. SANTANA MONTESDEOCA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135,00
TRADESEGUR S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.177,00
VALENTÍN DANIEL JORDÁN MARTEL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.180,00
VANESSA MORENO SILVA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.364,75
VANESSA MORENO SILVA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	313,73
VANESSA SANTANA HERNÁNDEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	680,00
VERÓNICA RITA GARCÍA MELGAR	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	85,60
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.240,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	222,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.794,00
VIAJES TIZZIRI, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,00
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	288,90
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.701,30
VICENTE MORENO PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	324,21
VÍCTOR FELIPE RIVERO SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	450,00
VÍCTOR FELIPE RIVERO SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	480,00
VÍCTOR FELIPE RIVERO SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	320,00
VIVEROS GODOY, S.L.	POR VARIOS GASTOS	477,41
VIVEROS GODOY, S.L.	POR VARIOS GASTOS	49,01
VIVEROS GODOY, S.L.	POR VARIOS GASTOS	235,07
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	138,49
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	17,48
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	29,33
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	130,18
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	42,19
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	29,41
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	14,20
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	47,06
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	60,39
WYC HOME 2021 SL	POR VARIOS GASTOS	9,16
YESSICA DIAZ ROSARIO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	217,32
YESSICA DIAZ ROSARIO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42,80
YURENA CARMEN RIVERO SANTANA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.304,75
****	AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS	125,00
****	AYUDA ECONÓMICA PARA	125,00



	ALIMENTOS	
	TOTAL	353.727,17

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 19377/2023. APROBACIÓN DE FACTURAS DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. 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 de expedientes de contratación que presenta Intervención y que comprende:

INTERESADO	CONCEPTO	EUROS
1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,00
1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,00
1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	269,13
AGENCIA CREATIVA 9MILIGRAMOS S.L	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	481,50
AITHAMY MEDEROS SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.320,00
AITHAMY MEDEROS SOSA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100,00
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.274,57
ANTONIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	827,67
APPLUS ORGANISMO DE CONTROL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,95
ASOC. CANA. UNIV. POPULARES	POR SUBVENCIÓN USUARIOS	4.000,00
ASOC. SOCIAL UNCANNY	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	486,85
AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	214,00
AXPO IBERIA, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60,93
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.	POR CUOTA PARQUÍMETROS	3.185,86
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	435,95
COMPSI SERVICIOS CEE SL	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	435,95
COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS C/JOSE SO	23.128,61
DANIEL MOLINA JIMENEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.068,25
ENDESA ENERGÍA,S.A. UNIPERS	POR ENERGÍA ELÉCTRICA	2,41
ENDESA ENERGÍA,S.A. UNIPERS	POR ENERGÍA ELÉCTRICA	2,41
ENDESA ENERGÍA,S.A. UNIPERS	POR ENERGÍA ELÉCTRICA	24,22
ENDESA ENERGÍA,S.A. UNIPERS	POR ENERGÍA ELÉCTRICA	3,57



ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERS	POR ENERGÍA ELÉCTRICA	2,33
ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERS	POR ENERGÍA ELÉCTRICA	2,49
ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERS	POR ENERGÍA ELÉCTRICA	23,44
ENDESA ENERGÍA, S.A. UNIPERS	POR ENERGÍA ELÉCTRICA	3,46
ENERGÍA XXI COM. DE REFERENCIA	POR ENERGÍA ELÉCTRICA	694,83
EXCLUSIVAS QUIMINOR S.L.U.	POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.865,13
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	96,36
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	40,50
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,85
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	25,29
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	176,86
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,31
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	61,67
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	17,80
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,31
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,31
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	61,67
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,31
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	40,27
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,31
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	19,10
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,85
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,43
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	56,32
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,31
EXTINTORES GUANCHE S.L.	POR VERIFICACIÓN EXTINTORES	10,43
FAIN ASCENSORES CANARIAS S.L.U.	POR MANTENIMIENTO PLATAFORMA	51,29
FCC AQUALIA, S.A.	CONSUMOS MPALES SEPT.OCTUBRE	20.727,20
FERNANDO SILVA MORENO	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.560,00
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.	POR INSPECCIÓN VEHÍCULOS	182,39
GESVOLTA 21 S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.059,66
GRATECSA	POR REPARACIÓN ASCENSOR SARDINA	10.119,36
GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	368,26
ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.774,67
ILUNION LAVANDERÍAS DE	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.791,66



CANARIAS		
ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.874,61
ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.025,30
ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.866,02
ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.002,55
INSISTE INSTALACIONES S.L.U.	POR REFORMA PISCINAS MPALES.	189.338,95
JACOB DENIZ RODRÍGUEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.917,00
JUANA ROSA LÓPEZ PÉREZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	900,86
KANARINOLTA, S.L.	POR LECTURA DE COPIAS	933,03
MARKETING AROMÁTICO, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180,83
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	558,54
MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	558,54
MISTRAL TIC S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.173,25
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	80,20
ORONA, S. COOP.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170,22
ORONA, S. COOP.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170,22
OTIS MOBILITY S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	544,67
OTIS MOBILITY S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	232,45
OTIS MOBILITY S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	232,45
PINTURAS SUAREZ S.L.	POR TRABAJOS REALIZADOS COLEGIO	26.111,56
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.561,48
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.288,00
SAUL QUESADA SÁNCHEZ	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.288,00
SCHINDLER S.A.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	164,96
SDAD. ESTATAL DE CORREOS	POR GTOS. DE CORREOS	255,65
SOLRED S.A.	POR GTOS. DE COMBUSTIBLE	3.358,97
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	645,36
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	652,15
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	204,23
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	205,41
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	179,00
TOTAL SECURITY MANAGEMENT, S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	224,70
TOTAL SECURITY MANAGEMENT,	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.404,38



S.L.		
URBASER, S.A.U.	SERV. PRESTADOS SEPTIEMBRE/23	42.648,24
URBASER, S.A.U.	SERV. PRESTADOS OCTUBRE/23	42.648,24
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.879,12
VALENTÍN ROBLEDANO CORTES	POR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	106,61
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	POR GTOS. DE COMUNICACIÓN	2.367,72
YOUR TEAM S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.551,58
YOUR TEAM S.L.	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.551,58
	TOTAL	469.415,89

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.

4º.- EXPEDIENTE 19417/2023. CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. ACUERDO PROCEDENTE.-

Por la Señora Concejala 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	34,79 €
****	****	****	DEUDA LUZ	11,14 €
****	****	****	ARMARIO	150,00 €
****	****	****	NEVERA	345,00 €
****	****	****	TARJETA ALIMENTOS	125,00 €
****	****	****	TARJETA ALIMENTOS	155,00 €



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.

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 2 y su factura número Emit-668 de la obra "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CALLE ORELLANA Y ZONA DE NUEVOS APARCAMIENTOS. NIDO CUERVO. T.M. DE GÁLDAR", debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.; por importe de treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos (34.777,50 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 2 de la obra "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CALLE ORELLANA Y ZONA DE NUEVOS APARCAMIENTOS. NIDO CUERVO. T.M. DE GÁLDAR", debidamente suscrita por el director de obra y contratista HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.; por importe de treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos (34.777,50 €).

Segundo.- Aprobar la factura número Emit-668 por importe de treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos (34.777,50 €).

A.2).- Por el Señor Concejal de Urbanismo, Don Heriberto José Reyes Sánchez, se da cuenta de la certificación número 6 y su factura número 308001697 de la obra "PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO MUROS EN BAJADA DE LAS GUAYARMINAS Y PASEO DE LOS GUANARTEMES, T.M. DE GÁLDAR", debidamente suscrita por el director de obra y contratista INSMOELCA, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS CANARIOS, S.L.; por importe de treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con



noventa céntimos (35.644,90 €).

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

Primero.- Aprobar la certificación número 6 de la obra “PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO MUROS EN BAJADA DE LAS GUAYARMINAS Y PASEO DE LOS GUANARTEMES, T.M. DE GÁLDAR”, debidamente suscrita por el director de obra y contratista INSMOELCA, INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS CANARIOS, S.L.; por importe de treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con noventa céntimos (35.644,90 €).

Segundo.- Aprobar la factura número 308001697 por importe de treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con noventa céntimos (35.644,90 €).

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.

