



Excmo. Ayuntamiento de
San José del Valle. (Cádiz)

DECRETO nº 138

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE DE CÁDIZ,

Vista la competencia que atribuyen a esta Alcaldía los artículos 186.1 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales y 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; y comprobada la realización de la prestación por parte del acreedor municipal, por el presente

HE RESUELTO

Primero.- Ordenar los siguientes pagos:

Nombre Ter.	Tercero	Texto Libre	Importe
SANCHEZ GOMEZ JUAN JOSE	316471031	TRABAJOS DE CARPINTERIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS (BALONCESTO). FACTURA N° 232	121
SANCHEZ GOMEZ JUAN JOSE	316471031	TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CENTRO DE DIA (PASAMANO). FACTURA N° 231	968
FERNANDEZ REGUERA M° PILAR (MODAS PAP	31648623W	UNIFORMES PERSONAL AYUDADA A DOMICILIO. FACTURA N° 002	259,85
FERNANDEZ REGUERA M° PILAR (MODAS PAP	31648623W	UNIFORMES AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO. FACTURA N° 004	26,62
RODRIGUEZ SANCHEZ ISABEL CLARA	31685547B	ARRREGLOS NAVIDENOS CABALGAIA REYES MAGOS. FACTURA N° 2	508,2
RODRIGUEZ SANCHEZ ISABEL CLARA	31685547B	PLANTAS CABALGAIA REYES MAGOS. FACTURA N° 1	210
GOMEZ REYES ISMAEL	31669216X	ALIMENTOS FIESTAS MUJER. FACTURA N° 1	19,76
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	DESPLAZAMIENTO ESCUELA DE FUTBOL A ALCALA DEL VALLE. FACTURA N° 5	412,5
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	TRANSPORTE ESCUELA DE FUTBOL. ROJA. FACTURA N° 014713	440
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	TRANSPORTE MAMOGRAFIAS. FACTURA N° 015713	95,44
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MIGUEL DE CERVANTES 0740587	327
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. AAGRUPACION 0734858	2187,17
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	FACTURACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. AAGRUPACION 0657944	5227,16
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS. MES DE ENERO DE 2013	672,79
CORREA HIDALGO ROSALIA	31597170T	MATERIAL CURSO NAVIDAD (3° EDAD). FACTURA N° 75712	36,17
GUTIERREZ GAMEZ ANTONIO	31644998B	REPARACIONES EN COLEGIOS. FACTURA N° 773	1016,82
GUTIERREZ PAN MARIA	31646210G	DESPLAZAMIENTO A SEVILLA DIA 19 DICIEMBRE DE 2012. (SOLO TIQUE AUTOPISTA)	24,5
RODRIGUEZ SANCHEZ ISABEL CLARA	31685547B	PASCUEROS NAVIDAD. FACTURA N° 20	12
MONTE DE OCA DIAZ M° MAR	31698775S	PASCUEROS NAVIDAD. EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA N° 2	19,36
MONTE DE OCA DIAZ M° MAR	31698775S	CORONA DIENTES. FACTURA N° 1	204,49
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS (DEPORTES). FACTURA N° 10	34,51
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS (DEPORTES, EXPOSICION PAJAROS I). FACTURA N° 24	104,99
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS (AGUA PLENOS I). FACTURA N° 12	6
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS (AGUA PLENOS I). FACTURA N° 14	10,56
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS (AGUA PLENOS I). FACTURA N° 15	10,73
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS (AGUA PLENOS I). FACTURA N° 26	3,23
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS (CONCIERTO INDEPENDENCIA). FACTURA N° 13	5,06
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS (FERIA). FACTURA N° 15	53,82
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS FIESTAS (NOCHE CARNAVAL). FACTURA N° 17	17,05
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS FIESTAS (ROMERIA). FACTURA N° 20	71,69
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS CULTURA (VELADA ALGORNOCALLOS I). FACTURA N° 21	16,83
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS CULTURA (FESTIVAL FLAMENCO I). FACTURA N° 19	83,32
GONZALEZ LEON JUAN DIEGO	31706414V	TRABAJOS DE MAQUINA ABRIENDO HOYOS PARA FIESTA CABALLOS. FACTURA N° 29	103,68
GOMEZ REYES ISMAEL	31669216X	PAN (DEPORTES). FACTURA N° 272012	17,68
GOMEZ REYES ISMAEL	31669216X	PAN (FUTBOL). FACTURA N° 372012	43,68
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	TRABAJOS REALIZADOS EN PISCINA MUNICIPAL. FACTURA N° 106	162,09
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	REPARACION ANDAMIOS. FACTURA N° 129	29,04
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	TRABAJOS EN VIA PUBLICA. FACTURA N° 128	623,15
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	COLOCACION DE CERRADURA EN C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA N° 127	48,4
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	COLOCACION DE CERRADURA EN CASA CUARTEL. FACTURA N° 130	67,76
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	TRABAJOS REALIZADOS EN INSTITUTO. FACTURA N° 105	79,5
SELLEZ BERMUDEZ RAUL	31729213I	TRABAJOS REALIZADOS EN PANTANO DE GUADALCACIN. FACTURA N° 21	79,8
SELLEZ BERMUDEZ RAUL	31729213I	TRABAJOS DE MAQUINA EN CARRILES. FACTURA N° 27	133,1
SELLEZ BERMUDEZ RAUL	31729213I	TRABAJOS DE MAQUINA EN CUNETAS E IGLESIA VIEJA. FACTURA N° 29	346,06
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES. FACTURA N° 279	227,36
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA. FACTURA N° 281	19,24
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA N° 282	164,32
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL FIESTAS (ROMERIA). FACTURA N° 271	90,75
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISCINA). FACTURA N° 273	245,93
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL CURSO BELENES. FACTURA N° 317	103,82
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL ELECTRICO. ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA N° 315	227,36
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL ELECTRICO. ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA N° 315	690,85
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO MATERIAL AYUDA DOMICILIO LEY DEPENDENCIA. FACTURA N° 316	629,2
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA. FACTURA N° 318	46,83
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FACTURA N° 319	84,94
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO RECITO PERIAL. FACTURA N° 323	376,19
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL CABALGAIA REYES MAGOS. FACTURA N° 321	356,1
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA N° 320	189,6
HELPA S.A.	A2906159S	PINTURA VIA PUBLICA. FACTURA N° 2012-P-276	490,78
DELGADO ZULETA, S.A.	A11000296	MANZANILLA. FACTURA N° PP0442812	406,55
CHAMIZO SANCHEZ MIGUEL	75864009G	CONCIERTO CULTURAL DE GUITARRA. FACTURA N° 06712	1004,3
QUIMICA 2000, S.A.	A29097037	PINTURA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICA. FACTURA N° 2012-P-380	1472,33
QUIMICA 2000, S.A.	A29097037	PINTURA VIA PUBLICA. FACTURA N° 2012-P-309	296,93
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	DESPLAZAMIENTO BANDA DESDE MEDINA SIDONIA. IBA Y VUELTA. FACTURA N° 045712	329,6
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	DESPLAZAMIENTO ESCUELA DE FUTBOL A PUERTO REAL DIA 12 MAYO 2012. FACTURA N° 67	405
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	DESPLAZAMIENTO FERIA JEREZ. DIA 11 MAYO 2012. FACTURA N° 69	378
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	DESPLAZAMIENTO FERIA JEREZ DIA 09 MAYO 2012. FACTURA N° 68	1080
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	DESPLAZAMIENTO A UTRIOQUE DIA 20 OCTUBRE. CLUB DA FADEL. FACTURA N° 140712	359
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	TRANSPORTE ESCUELA FUTBOL A JEREZ DIA 01 DICIEMBRE DE 2012. FACTURA N° 167712	385
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	TRANSPORTE ESCUELA FUTBOL A PUERTO DE SANTA MARIA DIA 24 NOVIEMBRE DE 2012. FACTURA N° 151712	330
AUTO LA VALENCIANA, S.A.	A41065582	TRANSPORTE TERCERA EDAD AL RESTAURANTE EL GRANADO DIA 12 DICIEMBRE DE 2012. FACTURA N° 169712	385
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS. MES DICIEMBRE DE 2012. FACTURA 7200	767,95
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	A82018474	FACTURACION TELEFONOS. MES NOVIEMBRE DE 2012. FACTURA 5400	729,77

Segundo.- La expedición de los documentos contables correspondientes que den soporte al presente acto administrativo.

Tercero.- La comunicación del presente decreto a la Tesorería Municipal para su cumplimiento.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de San José del Valle,



*Excmo. Ayuntamiento de
San José del Valle. (Cádiz)*

Dado en San José del Valle a 14 de Marzo de
2013

El Alcalde
Secretario Interventor

El

Fdo.: Antonio García Ortega

Fdo. Jorge Jiménez Oliva