



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

DECRETO nº 427

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
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA Nº 392	158,51
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	cuantes ayuda a domicilio. factura nº 382	834,9
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 389	74,72
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIA DELEGACION FIESTAS (CARROZAS REYES). FACTURA Nº 387	473,84
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 391	184,46
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIA DELEGACION FIESTAS (CARNAVAL). FACTURA Nº 383	247,69
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA. FACTURA Nº 390	26,38
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIA VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 386	940,47
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL ELECTRICO. FACTURA Nº 385	45,13
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FACTURA Nº 388	28,19
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA Nº 384	236,8
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FACTURA Nº 401	22,63
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA Nº 398	204,49
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 399	87,73
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO GUANTES AYUDA DOMICILIO. LEY DEPENDENCIA. FACTURA Nº 403	333,96
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA Nº 401	193,24
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL INSTALACION PERIA DE LA TAPA. FAC 406	288,46
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA. FAC Nº 404	70,18
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO MATERIAL MONTAJE PERIA. FAC Nº 407	489,63
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 405	93,32
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS OFICINAS. FACTURA Nº 402	302,29
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIA PUBLICA	985,36
HNOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL DE CONSTRUCCION. VIAS Y OBRAS	829,33
HNOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA Nº 67	196,202
HNOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL DECONSTRUCCION. FAC Nº 68	86,93
HNOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL DE CONSTRUCCION VIAS Y OBRAS	123,07
HNOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL ELECTRICO. FACTURA Nº 10	1816,22
HNOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL DE CONSTRUCCION. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 33	109,23
HNOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL DE CONSTRUCCION. MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA Nº 32	42,23
HNOS CHACON ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL ELECTRICO. FACTURA Nº 34	3729,6
CHACON ROSADO ANTONIO	31647890M	RECORDIA DE TIENA EN CAMPO DE ALAS DELTAS. FACTURA Nº 17	618,32
CHACON ROSADO ANTONIO	31647890M	PORTES JAULAS PAJAROS. FACTURA Nº 12	266,2
CHACON ROSADO ANTONIO	31647890M	TRABAJOS EN RECINTO FERIAL. FACTURA Nº 18	200,86
CHACON ROSADO ANTONIO	31647890M	PORTES DE MATERIAL A BDA. ALCORNOCALEJOS. FACTURA Nº 14	487,87
CHACON ROSADO ANTONIO	31647890M	PORTES DE MATERIAL A BDA. CUESTA SAN ANTONIO. FACTURA Nº 03	266,2
CHACON ROSADO ANTONIO	31647890M	TRABAJOS REALIZADOS EN VIAS Y OBRAS. FACI Nº 15	406,9
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	ARREGLOS EN VIA PUBLICA (LAMACEN ELECTRICIDAD). FACTURA Nº 9	45,98
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	ARREGLOS EN VIA PUBLICA (CERRADURA). FACTURA Nº 8	79,62
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	ARREGLO PISTA DE PADEL Nº 3. FACTURA Nº 06	290,4
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	ARREGLO SOPORTE DUMPER PARA FUMIGAR. FACTURA Nº 13	435,6
PANTOJA GOMEZ DAVID	31727466R	ARREGLO FAROLAS. FACTURA Nº 12	188,76
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	MATERIAL DE PORTIVO (TROFEOS KARATE). FACTURA Nº 1237	36,3
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	PEANA BANDA MUSICA. FACTURA Nº 1247	58,08
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	ESCUDO SAN JOSE DEL VALLE. PRESENTACION LIBRO SEMANA CULTURAL. FACTURA Nº 1253	38,72
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	TROFEO DIRECTORA ESCUELA DE DANZA. FACTURA Nº 1241	29,95
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	METALLAS CARRERA SOLIDARIA. FACTURA Nº 1256	18,15
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	MATERIAL DEPORTIVO (PELOIAS DE PADEL) FACTURA Nº 1255	71,69
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	B64076482	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1º TRIMESTRE 2013. FACTURA Nº FT13020795ND	774,67
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	B64076482	RECTOS MEDICOS. FACTURA Nº F13027545ND	1584,95
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	B64076482	RECEN MEDICOS. FACTURA Nº F13041489ND	1613,94
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	B64076482	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 2º TRIMESTRE 2013. FACTURA Nº F13062652ND	774,67
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO C.P. ERNESTO OLIVARES (LIQUIDACION). AGRUPACION 0773205	14778,55
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO MES DE MARZO DE 2013. AGRUPACION 0768385	5529,48
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION COSUMO ELECTRICO MES DE ABRIL 2013. AGRUPACION 0791011	2317,32
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	B82846825	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO ABRIL 2013 (MIGUEL DE CERVANTES). AGRUPACION 0213442	234,3
UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	B64076482	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 4º TRIMESTRE 2012. FACTURA Nº F12152336ND	752,84
ISABEL BORRERO PINEDA	31636537Z	AYUDA SOCIAL	111,14
JORGE J. REYES MACIAS	31685791W	CAMPAMENTO MAGONE 2013	3.000
C-P. ERNESTO OLIVARES	S4111001	SUBVENCIÓN AÑO 2013	2104,00

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,

Dado en San José del Valle a 05 de Julio de 2012



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

*El Secretario Interventor
P.D.*

*Fdo.: Josefa Barrones Jiménez
Fdo. Jorge Jiménez Oliva*