



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

DECRETO nº 791

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
REGUERA DIAZ JUANA M°	31635107X	Sellos de correos. FACTURA N° 538	419
SANCHEZ GOMEZ JUAN JOSE	316471031	ARREGLOS VARIOS. COLEGIO PLAZA PARQUE. FACTURA N° 243	242
REYES BECERRA JUAN ANTONIO	31663391G	REPARACION CAMARA FRIGORIFICA CENTRO DE DIA. FACTURA N° 79713	72,6
MONTES DE OCA DIAZ M° MAR	31696775S	FLORES POSA COMUN. FACTURA N° 5	204,49
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS POLICIAS ROMERIA. FACTURA N° 011	45,7
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	AGUA CINCIERTO. FACTURA N° 06	13,6
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	AGUA CONCIERTO INDEPENDENCIA. FACTURA N° 05	831,4
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	REFRESCOS FIESTA SAN ANTONIO. FACTURA N° 07	27,74
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	AGUA PLENOS. FACTURA N° 08	11,9
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	AGUA PLENOS. FACTURA N° 09	10,64
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	AGUA PLENOS. FACTURA N° 011	17
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS BANDA MUNICIPAL. FACTURA N° 013	143,33
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	PRODUCTOS DE LIMPIEZA. FACTURA N° 014	6,69
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS SERVICIOS SOCIALES. FACTURA N° 010	27,3
PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO	31698626A	ALIMENTOS DIA BICICLETA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. FACTURA N° 017	117,38
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS	575,96
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES. FACTURA N° 474	600,22
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA N° 479	211,75
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA. FACTURA N° 478	296,51
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 473	949,97
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	MATERIALES MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA N° 477	158,15
JIMENEZ GARCIA CONCEPCION	52282654C	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 476	357,68
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.	A4132864S	INSPECCION TECNICA VEHICULO ELECTRICISTA. SUPLENIDOS JOSE M° RODRIGUEZ GALLARDO	47,04
POLIMEDICA ARCENSE S.L.	B1168519S	RECONOCIMIENTO RENOVACION CARNET CONDUCIR. SUPLENIDOS POLICIA LOCAL BENTO GONZALEZ REYES. FACTURA N° A/17	69
CONTINENTAL DE EXTINGUORES, S.L.	B11622198	MANTENIMIENTO EXTINGUORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. OFICINAS Y SOTANO. FACTURA N° 2.639	602,58
CONTINENTAL DE EXTINGUORES, S.L.	B11622198	REVISION EXTINGUORES ESCUELA ALCORNOCALERO. FACTURA N° 2.636	38,72
CONTINENTAL DE EXTINGUORES, S.L.	B11622198	REVISION EXTINGUORES POLICIA LOCAL. FACTURA N° 2.623	213,38
CONTINENTAL DE EXTINGUORES, S.L.	B11622198	REVISION EXTINGUORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ANTIGUO PARVULARIO. FACTURA N° 2.630	26,62
CONTINENTAL DE EXTINGUORES, S.L.	B11622198	REVISION EXTINGUORES C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA N° 2.625	555,39
CONTINENTAL DE EXTINGUORES, S.L.	B11622198	REVISION EXTINGUORES ALMACENES. FACTURA N° 2.629	180,29
CONTINENTAL DE EXTINGUORES, S.L.	B11622198	REVISION EXTINGUORES CENTRO CIVICO BRIOLES. FACTURA N° 2.627	50,82
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	CONSUMO GASOLEO VEHICULO POLICIA LOCAL. FACTURA N° A1506 MES SEPTIEMBRE DE 2013	375
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	CONSUMO GASOLEO VEHICULO VIAS Y OBRAS. FACTURA N° A1462 MES SEPTIEMBRE DE 2013	1041,77
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO GASOLEO VEHICULO POLICIA LOCAL. MES DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA N° A1712	328,17
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS VIAS Y OBRAS MES DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA N° A1680	907,25
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS VIAS Y OBRAS. FACTURA N° A1844	1230,86
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL. FACTURA N° A1880	344,06

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 19 de Diciembre de 2013

El Alcalde

El Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

Fdo. Carlos Baquero Jiménez