



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

DECRETO nº 222

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
CHACÓN ROSADO ANTONIO	31647890M	PORTES DE MATERIALES, VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 1 000011	181,5
RODRIGUEZ SANCHEZ ISABEL CLARA	31685547B	FLORES AREA MUJER (CANASTOS CON PLANIAS). FACTURA Nº 2	60
RODRIGUEZ SANCHEZ ISABEL CLARA	31685547B	FLORES AREA MUJER. FACTURA Nº 3	20
PINEDA JIMENEZ, JUAN LUIS	31690193B	PRODUCCION ARTISTICA Y ACTUACION MUSICAL, PACO GIJUEVES. FACTURA Nº CP14002	1089
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO JESUS	31733159I	MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB. FACTURA Nº 2	847
RIVERA AMAYA JOSE ANTONIO	32049859A	ALOILER CARPA CARNAVAL. FACTURA Nº 1	3397,68
CONCERT TOUR GESTIONES, S.L.	B11459435	ACTUACION COMPARSA PERFECTA DIA 09 MARZO. FACTURA Nº 19	2541
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO GASOLEO VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº A 295. MES FEBRERO 2014	866,97
ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA)	B11697448	SUMINISTRO GASOLEO POLICIA LOCAL. FACTURA Nº A 320. MES FEBRERO 2014	296,5
ROIUVALLE, S.A.	B11729233	HOCKEYS POLIDEPORTIVO. FACTURA Nº 102	230,79
ROIUVALLE, S.A.	B11729233	MATERIAL DE OFICINAS, SOBRE. FACTURA Nº 98	441,53
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL ELECTRICIDAD. FACTURA Nº 24	11,62
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 32	543,66
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 11	134,31
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL FIESTAS. FACTURA Nº 23	239,19
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL DELEGACION DE FIESTAS. FACTURA Nº 12	697,89
DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.	B11777760	TROFEOS CARNAVAL 2014. FACTURA Nº 1365	196,02
CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L.	B11842200	ALIMENTOS SERVICIO SOCIALES. FACTURA Nº 08/2014	20,86
CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L.	B11842200	PRODUCTOS LIMPIEZA. FACTURA Nº 03/2014	793,72
CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L.	B11842200	PRODUCTOS LIMPIEZA COLEGIOS. FACTURA Nº 02/2014	24,6
PANADERIA LA SALINILLA, S.L.	B11893249	30 KG PAN DIA ANDALUCIA. FACTURA Nº 50	50,91
ELSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO, HIBALL, AROS PELOTAS... FACTURA Nº 1163	894,61
MAC PUAR ASCENSORES, S.L.	B91410456	MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DIA. MES FEBRERO 2014. FACTURA Nº 03/203	221,62
CPG. CENTRO PSICOLOGICO Y GERONTOLOGICO S.C.	G11866209	TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA FACTURA Nº 1	2500
ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES	G11704632	MANTENIMIENTO JARDINES. FACTURA Nº 2 MES FEBRERO 2014	3583,33
ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES	G11704632	MANTENIMIENTO JARDINES. FACTURA Nº 1 MES ENERO 2014	3583,33
U.M.V. JUAN SANCHEZ GUTIERREZ	G11873999	ACTUACION CHARANGA EN PASACALLE CARNAVAL 2014	484
U.M.V. JUAN SANCHEZ GUTIERREZ	G11873999	ACTUACION CHARANGA EN DIA MAYORES ACTIVOS. FACTURA Nº 20	181,5
HNOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL DE CONSTRUCCION VIAS Y OBRAS	975,38
HNOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL CON CONSTRUCCION C/P ERNESTO OLIVARES. FACTURA Nº 33	50,52
HNOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIDAD. FACTURA Nº 31	1169,44
HNOS CHACÓN ROSADO, S.C.	J11692548	MATERIAL CONSTRUCCION REPARACION PARADA. FACTURA Nº 32	1276,73
PINEDA JIMENEZ, S.C.	J11866696	INSTALACION EQUIPO DE SONIDO. FACTURA Nº 140437	50
PINEDA JIMENEZ, S.C.	J11866696	ADQUISICION DE 2 MAQUINAS DE COSER. FACTURA Nº 140468	458
PINEDA JIMENEZ, S.C.	J11866696	MEMORIA MICROSD 8GB. FACTURA Nº 140412	8
BIORECICLAJE DE CADIZ S.A.	A11355997	SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE R.S.U. DIFERENCIAS (2009-2010)	1349,1
BIORECICLAJE DE CADIZ S.A.	A11355997	SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE R.S.U. AÑO 2012	5876,48
BIORECICLAJE DE CADIZ S.A.	A11355997	ENTREGA A CUENTA 3º TRIMESTRE	
BIORECICLAJE DE CADIZ S.A.	A11355997	SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRASTAMIENTO DE R.S.U. RESTO 3º 1 Y 4º 1 AÑO 2012	13276,23
BIORECICLAJE DE CADIZ S.A.	A11355997	SERVICIO DE TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRASTAMIENTO DE R.S.U. AÑO 2013	56630,11

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 08 de Abril de 2014

El Alcalde

El Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

Fdo. Carlos Baquero Jiménez