



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

DECRETO nº 411

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 |
|---------------------------------------|-----------|--|---------|
| VARGAS CLAUDIO CARLOS MANUEL | 32058699B | COMIDAS FERIA (JOVENES DEL DEPORTE). FAC N° 004 | 134,8 |
| FONIANERIA HERMANOS TRILLO SC | J11919040 | MATERIAL TALLER DE EMPLEO SOL DEL VALLE. FAC N° 8 | 169,4 |
| REGUERA DIAZ JUANA M° | 31635107X | SELLOS DE CORREOS. FACTURA N° 592 | 157,0 |
| GUTIERREZ GAMEZ ANTONIO | 31644998B | TRABAJO CERRAJERIA CENTRO GUARDERIA. FAC1000312 | 980,1 |
| GUTIERREZ GAMEZ ANTONIO | 31644998B | MATERIAL TALLER EMPLEO SOL DEL VALLE. FAC N° 406 | 243,73 |
| GUTIERREZ GAMEZ ANTONIO | 31644998B | MATERIAL TALLER EMPLEO SOL DEL VALLE. FAC N° 411 | 234,14 |
| FERNANDEZ REGUERA M° PILAR (MODAS PAP | 31648623W | UNIFORME AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA. FACTURA N° 85 | 41,74 |
| FERNANDEZ REGUERA M° PILAR (MODAS PAP | 31648623W | UNIFORME (ZAPATOS) AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON GRADO DE DEPENDENCIA. FACTURA N° 83 | 19,36 |
| FERNANDEZ REGUERA M° PILAR (MODAS PAP | 31648623W | UNIFORME (BLUSA Y GANTALON) AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON GRADO DE DEPENDENCIA. FACTURA N° 88 | 39,32 |
| GAGO PEREZ JOSE MIGUEL | 31720493C | PREMIOS MEJORES EXPEDIENTES ACADEMICOS. FACTURA N° 014027 | 1000 |
| ARAGON SALGUERO JAIME | 75760658S | ALQUILER PROYECTOR. PROGRAMA CRECE. FACTURA N° 1 | 325,01 |
| PANTOJA GOMEZ ELISA ISABEL | 75867644M | ADQUISICION DE TARTIA PARA TALLER TRAJES DE GHIANA. FACTURA N° 1 | 14,95 |
| AMBULANCIAS ANDRADES SL | B11462744 | AMBULANCIAS FERIA 2014. FACTURA N° 57 | 2640 |
| ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA | B11697448 | COMBUSTIBLE VEHICULOS VIAS Y OBRAS. MES DE MAYO DE 2014. FACTURA N° A842 | 911,4 |
| ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA | B11697448 | COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA LOCAL. MES DE MAYO DE 2014. FACTURA N° A874 | 1335 |
| SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L. | B11706520 | MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA N° 1684 | 357,78 |
| BROTONS CABALGATAS Y DISFRACES, S.L. | B11749793 | ALQUILERES ROPAS REYES MAGOS. FACTURA N° 15 | 1288,65 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FACTURA N° 79 | 143,39 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 83 | 84,46 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 91 | 541,36 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTES. FACTURA N° 80 | 59,29 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | MATERIAL FERIA DE LA TAPA. FACTURA N° 81 | 948,88 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTES. FACTURA N° 000111 | 319,73 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | MATERIAL FERIA. FACTURA N° 115 | 896,6 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | MATERIAL CEMENTERIO. FACTURA N° 113 | 206,4 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | SUMINISTRO MATERIALES VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 116 | 453,92 |
| DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. | B11777760 | PALAS Y PELOTAS DE PING PONG. FACTURA N° 1395 | 34 |
| DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. | B11777760 | MATERIAL PROYECTO CRECE (CAMISOLAS). FACTURA N° 1404 | 143,14 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA N° 532 | 188,76 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS SERVICIOS SOCIALES. FACTURA N° 533 | 72,3 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS CULTURA. FACTURA N° 534 | 43,32 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | TONER OFICINAS. FACTURA N° 1000579 | 38,18 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS. ADMINISTRACION GENERAL. FACTURA N° 1000582 | 91,05 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS. BIBLIOTECA GENERAL. FACTURA N° 1000581 | 91,56 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS PROYECTO CRECE. FACTURA N° 1000530 | 13,94 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS PROYECTO CRECE. FACTURA N° 1000528 | 63,36 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS PROYECTO CRECE. FACTURA N° 1000524 | 171,77 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS PROYECTO CRECE. FACTURA N° 1000525 | 94,38 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS PROYECTO CRECE. FAC° 1000526 | 33,78 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS PROYECTO CRECE. FA N° 1000527 | 104,98 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS PROYECTO CRECE. FAC° 1000529 | 112,55 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA N° 1000378 | 73,93 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | ALQUILER MAQUINA FERIA TAPA. FACTURA N° 112 | 36,3 |
| CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L. | B11842200 | ALIMENTOS SERVICIOS SOCIALES. FACTURA N° 1672014 | 102,23 |
| CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L. | B11842200 | MATERIAL DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA N° 1772014 | 605,82 |
| CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L. | B11842200 | ALIMENTOS AREA JUVENTUD. FACTURA N° 1872014 | 58,27 |
| SANYFRONT | B11890407 | MATERIAL TALLER DE EMPLEO SOL DEL VALLE. FACTURA N° 8894 | 890,31 |
| SANYFRONT | B11890407 | MATERIAL TALLER DE EMPLEO SOL DEL VALLE. FACTURA N° 8895 | 94,165 |
| ILUMINACIONES LOBATO, S.L. | B72217458 | CONEXIONES DE ATRACCIONES. FACTURA N° 020714 | 1585,1 |
| MAC PUAR ASCENSORES, S.L. | B91410456 | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES. FACTURA N° 708 MES JUNIO 2014 | 299,48 |
| UTREMEL UTRERA S.L. | B91777078 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 4444000412 | 1453,09 |
| UTREMEL UTRERA S.L. | B91777078 | MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 444000300 | 293,48 |
| UTREMEL UTRERA S.L. | B91777078 | MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 444000463 | 570,77 |
| ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES | G11704632 | CONTRATO MANTENIMIENTO DE JARDINES. MES DE ABRIL DE 2014. FACTURA N° 4 | 3583,33 |
| ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES | G11704632 | CONTRATO MANTENIMIENTO DE JARDINES. MES DE MAYO DE 2014. FACTURA N° 5 | 3583,33 |
| ASOCIACION VALLENSE DEFICIENTES | G11704632 | CONTRATO MANTENIMIENTO DE JARDINES. MARZO 2014. FACTURA N° 3 | 3583,33 |
| FNOS CHACON ROSADO, S.C. | J11692548 | MATERIAL CONSTRUCCION VIAS Y OBRAS. FAC N° 000218 | 841,8 |
| FNOS CHACON ROSADO, S.C. | J11692548 | MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 000220 | 1739,92 |
| FNOS CHACON ROSADO, S.C. | J11692548 | MATERIAL CONSTRUCCION PISCINA. FACTURA N° 000219 | 27,81 |
| FNOS CHACON ROSADO, S.C. | J11692548 | SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FAC N° 000217 | 517,98 |
| MAPROTESA S.L. | B11896453 | TRABAJOS DE CERRAJERIA EN VIAS Y OBRAS. FAC1 N° 31 | 874,98 |

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 14 de Julio de 2014



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

Fdo. Carlos Baquero Jiménez

El Alcalde
Secretario Interventor

El

Fdo.: Antonio García Ortega