



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

DECRETO nº 438


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 |
|--|-----------|---|---------|
| MORENO PUERTO ENCARNACION | 31640659L | MATERIAL TALLER DE EMPLEO SOL DEL VALLE. FACTURA Nº 20 | 498,1 |
| MORENO PUERTO ENCARNACION | 31640659L | MATERIAL TALLER DE EMPLEO SOL DEL VALLE. FACTURA Nº 21 | 248,18 |
| CHACON ROSADO ANTONIO | 31647890M | PORTE ALIMENTOS. FACTURA Nº 33 | 387,2 |
| FERNANDEZ REGUERA Mª PILAR (MODAS PAP | 31648623W | UNIFORME AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA). FACTURA Nº 87 | 71,39 |
| FERNANDEZ REGUERA Mª PILAR (MODAS PAP | 31648623W | UNIFORME AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA). FACTURA Nº 091 | 31,46 |
| FERNANDEZ REGUERA Mª PILAR (MODAS PAP | 31648623W | UNIFORME AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA). FACTURA Nº 090 | 19,36 |
| FERNANDEZ REGUERA Mª PILAR (MODAS PAP | 31648623W | UNIFORME AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FACTURA Nº 86 | 46,58 |
| FERNANDEZ REGUERA Mª PILAR (MODAS PAP | 31648623W | UNIFORME AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA). FACTURA Nº 92 | 31,46 |
| FERNANDEZ REGUERA Mª PILAR (MODAS PAP | 31648623W | UNIFORME LEY DEPENDENCIA (ZAPATOS). FACTURA Nº 094 | 31,46 |
| PINEDA JIMENEZ JUAN LUIS | 31690193B | CATERING LOS ASLANTICOS. FACTURA Nº CP14005 | 150 |
| PINEDA JIMENEZ S.C. | J1186669E | MOBILIARIO CASA JUVENTUD. FACTURA Nº 140972 | 7590 |
| PINEDA JIMENEZ JUAN LUIS | 31690193B | ACTUACION MUSICAL ANTILOPEZ. FACTURA Nº CP 14007 | 2420 |
| NAVARRO PEREZ MANUEL | 31725162C | COLOCACION PUERTA EN CENTRO BRIOES. FACTURA Nº 102 | 435,6 |
| PANTOJA GOMEZ DAVID | 31727466R | SOFORTES TUBO REDONDO. FACTURA Nº 50 | 411,4 |
| PANTOJA GOMEZ DAVID | 31727466R | TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 51 | 614,66 |
| PANTOJA GOMEZ DAVID | 31727466R | TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA Nº 53 | 79,86 |
| PANTOJA GOMEZ DAVID | 31727466R | TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN VIA PUBLICA. FACTURA Nº 52 | 73,81 |
| MENA SANCHEZ MONICA | 31721354F | ACTIVIDADES CENTRO JUVENTUD, FOTOGRAFIA Y CAMARA REFLEX. FACTURA Nº 14019 | 580 |
| MENA SANCHEZ MONICA | 31721354F | ACTIVIDADES EDUCATIVAS CASA DE LA JUVENTUD GYMCAÑA MOVIL | 580 |
| AGUILAR ALCONCHEL MIGUEL ANGEL | 31713111G | DESPLAZAMIENTOS VILLAMARIN CONCEJAL PRESIDENCIA ESCUELA DE FUTBOL | 183,36 |
| MONTERO JURADO INOCENCIO MANUEL | 31698459C | DESPLAZAMIENTOS POLICIA LOCAL MAYO 2014 CURSOS CADIZ | 82,08 |
| ARIZA PRIETO MARIA DEL CARMEN | 31668334W | ASESORAMIENTO JURIDICO A LA MUR. ABRIL- JUNIO. FACTURA Nº 1714 | 1004,35 |
| FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO JESUS | 31733159J | MANTENIMIENTO PAGINA WEB MES JUNIO 2014. FACTURA Nº 7 | 847 |
| VARGAS CLAVIO CARLOS MANUEL | 32058699B | COMIDAS FERIA (GUARDIA CIVIL , POLICIA LOCAL Y BOMBEROS. FACTURA Nº 003 | 663,6 |
| VARGAS CLAVIO CARLOS MANUEL | 32058699B | CENAS FLAMENCO EN CASITA MUNICIPAL. FERIA 2014. FACTURA Nº 005 | 352 |
| VARGAS CLAVIO CARLOS MANUEL | 32058699B | COMIDA CHARANSA EN FERIA MAYO 2014. FACTURA Nº 6 | 215,6 |
| MEDINA BRENES MARIA DEL MAR | 48900046E | ASESORAMIENTO PSICOLOGICO A LA MUR. ABRIL- JUNIO. FACTURA Nº 9714 | 913,05 |
| JIMENEZ GARCIA CONCEPCION | 52282654C | SUMINISTRO MATERIAL CULTURA. FACTURA Nº 566 | 264,32 |
| JIMENEZ GARCIA CONCEPCION | 52282654C | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTES. FACTURA Nº 561 | 358,1 |
| JIMENEZ GARCIA CONCEPCION | 52282654C | SUMINISTRO MATERIAL FIESTAS. FACTURA Nº 562 | 594,35 |
| JIMENEZ GARCIA CONCEPCION | 52282654C | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA Nº 563 | 843,06 |
| JIMENEZ GARCIA CONCEPCION | 52282654C | SUMINISTRO MATERIAL CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 564 | 188,28 |
| JIMENEZ GARCIA CONCEPCION | 52282654C | SUMINISTRO MATERIAL COLEGIOS. FACTURA Nº 565 | 83,49 |
| JIMENEZ GARCIA CONCEPCION | 52282654C | SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 567 | 302,2 |
| BERMEJO CANTIZANO ALVARO LUIS | 75864657P | ALQUILER MAQUINA ESPUMA PARA FIESTA SAN ANTONIO | 363 |
| AUTOREGAN, S.A. | A11608969 | DESPLAZAMIENTO MAYORES ACTIVOS A ZAHARA DE LA SIERRA. FACTURA Nº 0014/004741 | 125 |
| PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. | A46480547 | ADQUISICION DE CONTENEDORES. FACTURA Nº 92008991 | 2003,47 |
| GESTION VERIFICACION E INSPECCIONES SA | A72096894 | INSPECCION INSTALACION ELECTRICA EN BT C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA Nº RT1 042 2014 | 459,8 |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | A82018474 | FACTURACION TELEFONOS FIJOS MES JUNIO 2014 | 317,08 |
| ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA | B11697448 | ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL. MES DE JUNIO DE 2014 FACTURA1057 | 2720,91 |
| ESTACION DE SERVICIO LA ARENOSA (SUSA | B11697448 | GASOLEO VEHICULOS VIAS Y OBRAS. MES DE JUNIO DE 2014 FACTURA1019 | 1236,8 |
| FERGUGAM, S.L. | B11705456 | MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERIO. FACTURA Nº 52 | 255,31 |
| FERGUGAM, S.L. | B11705456 | UNIFORME ELECTRICISTA (BOTAS). FACTURA Nº 1000053 | 88,21 |
| FERGUGAM, S.L. | B11705456 | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTES. FACTURA Nº 54 | 223,46 |
| SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L. | B11727918 | CONTRATO COY00289 | 457,07 |
| COHEROGRAN | B11727918 | TRABAJOS CON MAQUINA EN FIESTAS (ROMERIA SAN JOSE Y FERIA). FACTURA Nº 47 | 1651,05 |
| ROUVALLE, S.A. | B11729233 | UNIFORME ELECTRICISTA. FACTURA Nº 284 | 98,32 |
| ROUVALLE, S.A. | B11729233 | UNIFORME CEMENTERIO. FACTURA Nº 287 | 96,7 |
| ROUVALLE, S.A. | B11729233 | PLACAS ALUMINIO VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 288 | 29,04 |
| ROUVALLE, S.A. | B11729233 | UNIFORMES VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 290 | 371,56 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 145 | 593,63 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL CEMENTERIO. FACTURA Nº 144 | 55,52 |
| INMAFAUNI, S.L. | B11760600 | SUMINISTRO MATERIAL PUESTA A PUNTO PISCINA. FACTURA Nº 146 | 2314,51 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS, SERVICIOS SOCIALES. FACTURA Nº 1000580 | 37,85 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS TALLER DE EMPLEO SOL DEL VALLE. FACTURA Nº 599 | 167,39 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS ADMINISTRACION GENERAL. FACTURA Nº 668 | 283,44 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS PROYECTO CRECE. FACTURA Nº 577 | 9,48 |
| OFICINAS 2005 S.L. | B11835303 | MATERIAL DE OFICINAS PROYECTO CRECE. FACTURA Nº 576 | 37,79 |
| MAPE TALLER MECANICO Y VENTA DE VEHICULOS, S.L. | B11843968 | REPARACION VEHICULO ELECTRICISTA. FACTURA Nº 140320001042 | 373,89 |
| NEXWRP 2012 S.L. | B11898624 | TARIFA PLANA MES DE ABRIL 2014. FACTURA Nº 214317 | 484 |
| NEXWRP 2012 S.L. | B11898624 | TARIFA PLANA MES DE MAYO 2014. FACTURA Nº 214863 | 484 |
| NEXWRP 2012 S.L. | B11898624 | TARIFA PLANA MES DE JUNIO 2014. FACTURA Nº 215514 | 484 |
| THYSENKRUPP ENCASTA, S.L.U. | B84452184 | MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º TRIMESTRE 2014 (C.P. ERNESTO OLIVARES) | 462,26 |
| MAC PUAR ASCENSORES, S.L. | B91410456 | MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE JULIO 2014 (C. MAESTROS OFICINA AYUNTAMIENTO Y CENTRO DE DIA) | 299,48 |
| UTREMEL UTRERA S.L. | B91777078 | MATERIAL ELECTRICO. FACTURA Nº 444000496 | 110,15 |
| BOLEIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CADIZ | G11013232 | ANUNCIO APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE DECLARACION DE PRESCRIPCION DE LOS DERECHOS Y OBLIG EXP 164/14 | 101,64 |
| PENA CULTURAL FLAMENCA "LA PETENERA" | G11243664 | FLAMENCO SAN ANTONIO. FACTURA Nº 114312 | 200 |
| ASOCIACION PENIA CULTURAL FLAMENCA "AMIGOS DE ESTE LA" | G11682317 | ACTUACION "EL PERRITO" EN FIESTA SAN ANTONIO. FACTURA Nº 3 | 150 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. DCAIPIRIHAS. FACTURA Nº 26497474 | 84,7 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. JUAN LUIS PINEDA. FACTURA Nº 26497475 | 181,5 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. AFRICA GRANADOS. FACTURA Nº 26497476 | 187,55 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. LOS ERASMUS POCOS Y PARIO..... FACTURA Nº 26497477 | 338,8 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. ANTONIO ARAS..... FACTURA Nº 26497485 | 96,8 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. RUFINO PATERNA, CHIRIVA VALLE JOSE MENDEZ..... FACTURA Nº | 187,55 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. CORO MARIA AUXILIADORA. FACTURA Nº 26497484 | 108,9 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. REY MORAO. FACTURA Nº 26407483 | 84,7 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. TREBUCALE. FACTURA Nº 26407482 | 96,8 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. CLAVEKALE. FACTURA Nº 26407481 | 96,8 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. CHAVEL, BORNOLERO Y JONAS CAMPOS. FACTURA Nº 26407480 | 169,9 |

|  <p style="text-align: center;"><i>Excmo. Ayuntamiento de San José del Valle. (Cádiz)</i></p> | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| ZONA D18 | | | |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. ANTONIO LUIS CLAVIJO. FACTURA N° 26407479 | 96,8 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. COMPARSA PERFECTA. FACTURA N° 26407478 | 254,1 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | MECANICA 30-05-2014. FACTURA N° 26407470 | 59,29 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. ORQUESTA LOS GARCIA. FACTURA N° 26407459 | 67,76 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. ORQUESTA EVASION. FACTURA N° 26407458 | 423,5 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. ORQUESTA SESSILIAN. FACTURA N° 26407457 | 423,5 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. ORQUESTA SESSILIAN (CARNAVAL). FACTURA N° 26407454 | 169,4 |
| SOCIEDA GENERAL AUTORES Y EDITORES REPRESENTACION ZONA D18 | G28029643 | DERECHOS DE AUTOR. MARIA CARRASCO. FACTURA N° 26495637 | 484 |
| HNOS CHACÓN ROSADO, S.C. | J11692548 | PORTE CAMION FERIA. FACTURA N° 279 | 57,48 |
| HNOS CHACÓN ROSADO, S.C. | J11692548 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. FACTURA N° 277 | 375,16 |
| HNOS CHACÓN ROSADO, S.C. | J11692548 | SUMINISTRO MATERIAL PISCINA. FACTURA N° 278 | 207,7 |
| HNOS CHACÓN ROSADO, S.C. | J11692548 | SUMINISTRO MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA N° 276 | 1530,32 |
| PINEDA JIMENEZ, S.C. | J11866696 | PEDAL DE CONTROL. FACTURA N° 140850 | 52 |
| PINEDA JIMENEZ, S.C. | J11866696 | ALQUILER EQUIPO DE SONIDO. FACTURA N° 140880 | 50 |
| SHOWDANCE SOCIEDAD CIVIL | J91845743 | MONTAJE EQUIPO SONIDO EN CONCIERTO ANTILOPE. FACTURA N° 251 | 1149,5 |
| DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. | B1177760 | MATERIAL DEPORTIVO(TOALLAS Y PLAYERAS PISCINA). FACTURA 1410 | 67,03 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | B82846825 | SUMINISTRO ELECTRICO MES DE FEBRERO 2014. AGRUPACION 458815 | 41,54 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | B82846825 | FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO MES DE ABRZO DE 2014. AGRUPACION 0493318 | 2361,99 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | B82846825 | FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MAYO DE 2014. AGRUPACION 0558455 | 3030,73 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | B82846825 | FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO (MIGUEL CERV.JMES DE MAYO DE 2014 AGRUPACION 0559385 | 206,87 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | B82846825 | FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MAYO DE 2014. AGRUPACION 0557981 | 192,49 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | B82846825 | SUMINISTRO ELECTRICO MES DE JUNIO 2014. AGRUPACION 0594686. MIGUEL CERVA. | 196,84 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | B82846825 | SUMINISTRO ELECTRICO. AGRUPACION 0868261. JUNIO 2014 | 398,8 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | B82846825 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. JUNIO 2014 CUESTA CANTIERAS. AGRUPACION 0593338 | 184,36 |
| ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | B82846825 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. MES JULIO 2014. AGRUPACION 0593781 | 1116,56 |
| LA JANDA (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS) | P6102301F | SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA . ENERO- JUNIO 2014 (- 6052,47 Y 6.049,09 DESC PIE) | 148583,06 |

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 28 de Julio de 2014

El Alcalde

El Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

Fdo. Carlos Baquero Jiménez