



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

DECRETO nº 391

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
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO MES DE ABRIL 2013. AGRUPACION 0801259	8071,11
ENDESA ENERGIA S.A.U.	A81948077	FACTURACION CONSUMO ELECTRICO MES DE FEBRERO DE 2013. AGRUPACION 0739949	6377,06
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 36	3,63
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL CARNAVAL. FACTURA Nº 26	3,74
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA Nº 37	2,81
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA Nº 11	155,22
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 48	217,68
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 38	271,88
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 12	364,9
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 28	21,03
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 25	95,52
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 49	235,76
INMAFAUNI, S.L.	B11760600	MATERIAL MANTENIMIENTO CEMENTERO. FACTURA Nº 24	61,33
GARCIA ALVAREZ PEYAN HNOS, S.L.	B11823101	BEBIDAS DIA ANDALUCIA. FACTURA Nº 580713	57,09
CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L. (DIA 7297)	B11842200	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA. FACTURA Nº 0972013	316,87
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS, SERVICIOS SOCIALES. FACTURA Nº 193	46,98
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA Nº 230	14,52
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (DEPORTES). FACTURA Nº 232	116,89
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA Nº 191	160,43
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS, BIBLIOTECA. FACTURA Nº 192	16,82
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS, ADM. GENERAL. FACTURA Nº 215	40,99
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA Nº 222	78,65
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS). FACTURA Nº 228	94,38
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (OFICINAS). FACTURA Nº 229	313,93
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS, ADM. GENERAL. FACTURA Nº 194	374,4
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS (BIBLIOTECA). FACTURA Nº 231	273,33
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS DELEGACION DE CULTURA. FACTURA Nº 402	128,34
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. FACTURA Nº 428	426,42
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	PAPEL DIN A4. FACTURA Nº 400	78,65
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA Nº 401	33,01
OFICINAS 2005 S.L.	B11835303	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES. FACTURA Nº 399	24,19
U.M.V. JUAN SANCHEZ GUTIERREZ	G11873999	ACTUACION ASOCIACION MUSICAL EN FERIA DE MAYO 2013 (KAHYAYA Y CHARANGA). FACTURA Nº 10	2904
SANIUL	B91070094	CARRETILLA FUMIGADORA. FACTURA Nº 45	968
SANIUL	B91070094	DESINSECCION CONTRA ORUGAS. FACTURA Nº 27	5747,5
MAPE TALLER MECANICO Y VENTA DE VEHICULOS, S.L.	B11843968	ARREGLOS VEHICULOS VIAS-OBRAS (RENAULT KANGOO) . FACTURA Nº 538	90,99
MAPE TALLER MECANICO Y VENTA DE VEHICULOS, S.L.	B11843968	REPARACION VEHICULO (RENAULT KANGOO). FACTURA Nº 516	280,57
PANADERIA LA SALINILLA, S.L.	B11893245	ALIMENTOS (PAN) DIA ANDALUCIA. FACTURA Nº 31	115,4
MAPROTESA, S.L.	B11896433	REPARACIONES EN VIA PUBLICA. FACTURA Nº 18	433,91
MAPROTESA, S.L.	B11896433	ARREGLO MESA LAVAVAJILLAS CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 17	48,07
MAPROTESA, S.L.	B11896433	REPARACIONES EN DELEGACION DE FIESTAS. FACTURA Nº 19	158,47

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 18 de Junio de 2013

El Alcalde

El Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

Fdo. Jorge Jiménez Oliva